

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"

ПРОТОКОЛ № 32

загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"

(скорочене найменування ПАТ "УКРНАФТА")

17 лютого 2022 року

Київ

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (надалі також ПАТ "УКРНАФТА", Товариство): 17 лютого 2022 року, початок о 13.00 годині.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" скликані на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 28.12.2021 (протокол № 21/21 від 28.12.2021).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 28.12.2021 (протокол № 21/21 від 28.12.2021).

До початку проведення реєстрації акціонерів, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано члена комісії пані Ющенко Світлану Олександрівну.

(Протокол № 1 від 17.02.2022 року засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Загальні збори акціонерів Товариства заслухали доповідь Голови Реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Фактичне місце проведення реєстрації: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Дата та час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 17.02.2022 року о 10.00 год.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 17.02.2022 року о 13.00 год.

Рішенням засідання Реєстраційної комісії термін реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства було продовжено на 1 год. 00 хв., з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. 17 лютого 2022 року.

(Протокол № 2 від 17.02.2022 року засідання Реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.02.2022 в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.02.2022, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 13 174 (тринадцять тисяч сто сімдесят чотири) особи.

Статутний капітал становить 13 557 127,5 (тринадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят сім тисяч сто двадцять сім грн. 50 коп.) грн. Статутний капітал поділяється на 54 228 510 (п'ятдесят чотири мільйони двісті двадцять вісім тисяч п'ятсот десять) штук простих іменних

акцій(голосів), кожна номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. 25 коп.) грн., та 0 (нуль) штук привілейованих акцій(голосів), кожна номінальною вартістю 0 (нуль) грн.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 11.02.2022, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 53 593 492 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот дев'яносто три тисячі чотириста дев'яносто дві) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 635 018 (шістсот тридцять п'ять тисяч вісімнадцять) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 11.02.2022) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 53 593 492 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот дев'яносто три тисячі чотириста дев'яносто дві) штук.

Згідно зі складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 77 (сімдесят сім) акціонерів (їх представників), яким належить 52 425 514 (п'ятдесят два мільйони чотириста двадцять п'ять тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій (голосів), які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 195 (сто дев'яносто п'ять) штук.

- кількість акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 52 425 319 (п'ятдесят два мільйони чотириста двадцять п'ять тисяч триста дев'ятнадцять) штук.

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів – 13.00 год. 17.02.2022 року - Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 97,8203 % голосуючих акцій (голосів) ПАТ "УКРНАФТА" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). *Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 17.02.2022 року мають кворум.*

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 17.02.2022 року у загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 73 (сімдесят три) комплекти бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 1 (одна) штука.

(Протокол № 3 від 17.02.2022 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму, додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" Загнітко Поліна Михайлівна доповіла, що позачергові Загальні збори акціонерів скликані на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 28.12.2021 (протокол № 21/21 від 28.12.2021 р.).

Розсилку акціонерам, оператору(ам) організованих ринків капіталу, на якому(их) цінні папери емітента допущені до торгів, письмових повідомлень про проведення 17 лютого 2022 року Загальних зборів акціонерів та їх проект порядку денного разом з проектами рішень з кожного питання було здійснено у встановлений чинним законодавством строк відповідно до ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства". Повідомлення про проведення 17 лютого 2022 року Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" розміщено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та на власному веб-сайті Товариства разом з інформацією, що передбачена ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

У зв'язку з внесенням акціонерами нових питань та проектів рішень із запропонованих питань до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що скликані на 17 лютого 2022 року, розсилку акціонерам, оператору(ам) організованих ринків капіталу, на якому(их) цінні папери емітента допущені до торгів, письмових повідомлень про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що скликані на 17 лютого 2022 року, було здійснено у встановлений чинним законодавством строк відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Інформацію про зміни у порядку денному позачергових загальних зборів акціонерів, що скликані на 17 лютого 2022 року, розміщено на власному веб-сайті Товариства у встановлений чинним законодавством строк відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Заперечень та пропозицій щодо процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не надходило.

Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства у встановленому законом порядку були розглянуті та включені до бюлетеня для голосування, форма і текст якого були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства від 27.01.2022 року (протокол № 1/22 від 27.01.2022).

ПАТ "УКРНАФТА" були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Далі член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" Загнітко Поліна Михайлівна, зазначаючи, що кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто і Загальні збори акціонерів є правомочними, оголосила Загальні збори акціонерів відкритими.

В подальшому член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила присутніх із порядком денним Загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії та визначення строку її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", єдиним учасником якого є ПАТ "УКРНАФТА".
5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", єдиним учасником якого є ПАТ "УКРНАФТА".
6. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД).

11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД).

12. Прийняття рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою: - у LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 6 990 549 (Шести мільйонів дев'ятсот дев'яноста тисяч п'ятсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА".

13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою: - у LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 6 990 549 (Шести мільйонів дев'ятсот дев'яноста тисяч п'ятсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА".

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення мирової угоди у справі № 910/3660/18 у Господарському суді міста Києва.

15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА", а саме укладення мирової угоди у справі № 910/3660/18 у Господарському суді міста Києва.

16. Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік відповідно до частини 5 статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 139 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" та статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог закону та рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АВАНПОСТ" щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмою частини п'ятої статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" від 22 липня 2020 року №8-п(І)/2020 у справі № 3-313/2019(7438/19).

Розгляд питань порядку денного:

На початку розгляду питань порядку денного Голова тимчасової Лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна, що створена на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 28.12.2021 (протокол № 21/21 від 28.12.2021), надала роз'яснення щодо порядку голосування з питань порядку денного, проведення підрахунку голосів, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, та повідомила, що голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені рішеннями Наглядової ради ПАТ

"УКРНАФТА" від 28.12.2021 року (протокол № 21/21 від 28.12.2021) та від 27.01.2022 року (протокол № 1/22 від 27.01.2022). Відповідно до ч.1 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. До обрання складу Лічильної комісії, підрахунок голосів за результатами голосування з питання першого порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" "Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії та визначення строку її повноважень" здійснює тимчасова Лічильна комісія.

1. З першого питання порядку денного "Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії та визначення строку її повноважень".

Слово для виступу було надано члену Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" Загнітко Поліні Михайлівні, яка доповіла про вимоги ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" стосовно порядку обрання Лічильної комісії та її складу та про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Далі член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" Загнітко Поліна Михайлівна вказала на те, що 05.01.2022 року між Товариством та ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" був укладений договір про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення 17 лютого 2022 року загальних зборів акціонерів Товариства. ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" листом від 15.02.2022 року надало Товариству список працівників, які увійдуть до реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" на 17.02.2022 року.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства від 28.12.2021 (протокол № 21/21 від 28.12.2021):

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

Голосували бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №1

З Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 989 716	99,17 %
Голосувало "Проти"	335 470	0,64 %
Голосувало "Утримався"	75 763	0,14 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	24 370	0,05 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №1 від 17.02.2022 року засідання тимчасової Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з першого питання порядку денного:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

2. З другого питання порядку денного "Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства".

Слово для виступу було надано члену Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" Загнітко Поліні Михайлівні, яка доповіла про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства від 28.12.2021 (протокол № 21/21 від 28.12.2021):

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мануїлову Яну Ігорівну.

Голосували бюлетенем №2.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №2

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 993 574	99,18 %
Голосувало "Проти"	335 144	0,64 %
Голосувало "Утримався"	96 601	0,18 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №1 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з другого питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мануїлову Яну Ігорівну.

3. З третього питання порядку денного "Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства".

Слухали Секретаря Загальних зборів акціонерів Мануїлову Яну Ігорівну, яка доповіла Загальним зборам акціонерів про затверджений проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства від 28.12.2021 (протокол № 21/21 від 28.12.2021):

3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання "Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії та визначення строку її повноважень" здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:
 - а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;
 - б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
 - в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 - г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
 - г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства або особи, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Голосували бюлетенем №3.

Голова Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №3

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 994 247	99,18 %
Голосувало "Проти"	348 514	0,66 %
Голосувало "Утримався"	21 169	0,04 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	52 726	0,10 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	8 663	0,02 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 4 штуки.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №2 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання "Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії та визначення строку її повноважень" здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:
 - а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;
 - б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
 - в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 - г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
 - г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства або особи, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. З четвертого питання порядку денного "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", єдиним учасником якого є ПАТ "УКРНАФТА"".

Слухали Секретаря Загальних зборів акціонерів Мануїлову Яну Ігорівну, яка зазначила, що оскільки розгляд даного питання ініційований Правлінням Товариства слово для виступу надається члену Правління ПАТ "УКРНАФТА", Заступнику Голови Правління, Виконавчому Віце-Президенту з питань корпоративної стратегії та розвитку Мордовенку Д.М., який проінформував присутніх щодо змісту правочину, який є базовим серед низки правочинів в реалізації проекту з розподілу активів Товариства за бізнес-напрямами, щодо проведеної ТОВ "Ернст енд Янг" оцінки ринкової вартості майна, що передається до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", її підходів та змісту, щодо вигод та перспектив для Товариства при реалізації проекту з розподілу активів Товариства, щодо відсутності на даний час всіх узгоджених між акціонерами параметрів, істотних умов інших правочинів, в тому числі щодо спірних 9 (дев'яти) млрд куб м природного газу видобутого Товариством (у тому числі на підставі договорів про спільну діяльність), необхідних для реалізації проекту з розподілу активів Товариства.

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна проінформувала присутніх про прийняте 15.02.2022 року Наглядовою радою Товариства рішення про затвердження ринкової вартості майна ПАТ "УКРНАФТА", що передається до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", у розмірі 68 235 141 тис. грн у тому числі ПДВ 6 109 263 тис. грн.

Далі Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла Загальним зборам акціонерів як про затверджений проект рішення з цього питання, так і про запропонований акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" альтернативний проект рішення з цього питання.

Проект рішення №1, який було затверджено Наглядовою радою Товариства від 28.12.2021 (протокол № 21/21 від 28.12.2021):

Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", єдиним учасником якого є ПАТ "УКРНАФТА".

Голосували бюлетенем №4.

Проект рішення №2, який було запропоновано акціонером Товариства – НАК "Нафтогаз України":

Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", єдиним учасником якого є ПАТ "УКРНАФТА". Голові правління або особі, яка здійснює його повноваження, підписувати необхідні документи для вчинення зазначеного правочину в строк, визначений Наглядовою радою, у тому числі з можливістю виконання частинами.

Голосували бюлетенем №5.

Голова загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №4

Загальна кількість акцій 54 228 510 штук (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	204	0,0004 %
Голосувало "Проти"	654 944	1,2077 %
Голосувало "Утримався"	29 948 737	55,2269 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	23 624 625	43,5650 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважати не прийнятим.

(Протокол №3 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування:

За бюлетенем №5

Загальна кількість акцій 54 228 510 штук (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	2 834 685	5,227 %
Голосувало "Проти"	730 261	1,347 %
Голосувало "Утримався"	27 114 256	50,000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	23 549 308	43,426 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважати не прийнятим.

(Протокол №4 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Рішення з четвертого питання порядку денного не прийняте.

5. З п'ятого питання порядку денного "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", єдиним учасником якого є ПАТ "УКРНАФТА".

Слухали Секретаря Загальних зборів акціонерів Мануїлову Яну Ігорівну, яка доповіла Загальним зборам акціонерів про те, що відповідно до ч. 8 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" як акціонер ПАТ "УКРНАФТА" є особою, заінтересованою у вчиненні правочину, передбаченого п'ятим питанням порядку денного "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", єдиним учасником якого є

ПАТ "УКРНАФТА" позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 17.02.2022 та не має права голосу із зазначеного питання.

Слухали Секретаря Загальних зборів акціонерів Мануїлову Яну Ігорівну, яка проінформувала, що у відповідності до ч. 5 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість вимагає попереднього проведення оцінки такого правочину на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, зокрема, незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Такими були ТОВ "Ернст енд Янг" та ТОВ "Ернст енд Янг Юридичні послуги", які забезпечили надання Висновку щодо відповідності умов даного правочину звичайним ринковим умовам.

Далі Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла Загальним зборам акціонерів як про затверджений проект рішення з цього питання, так і про запропонований акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" альтернативний проект рішення з цього питання.

Проект рішення №1, який було затверджено Наглядовою радою Товариства від 28.12.2021 (протокол № 21/21 від 28.12.2021):

Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", єдиним учасником якого є ПАТ "УКРНАФТА", відповідно до статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 24 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ "УКРНАФТА".

Голосували бюлетенем №6.

Проект рішення №2, який було запропоновано акціонером Товариства – НАК "Нафтогаз України":

Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ "НАФТА-АКТИВ", єдиним учасником якого є ПАТ "УКРНАФТА", відповідно до статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 24 пункту 9.1.6 Статуту ПАТ "УКРНАФТА". Голові правління або особі, яка здійснює його повноваження, підписувати необхідні документи для вчинення зазначеного правочину в строк, визначений Наглядовою радою, у тому числі з можливістю виконання частинами.

Голосували бюлетенем №7.

Голова загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №6

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 25 311 063 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	1 530	0,006 %
Голосувало "Проти"	728 901	2,880 %
Голосувало "Утримався"	2 834 515	11,199 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	21 746 117	85,915 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (незаінтересованих), які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.

(Протокол №5 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування:

За бюлетенем №7

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 25 311 063 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	2 834 651	11,1993 %
Голосувало "Проти"	730 261	2,8851 %
Голосувало "Утримався"	34	0,0001 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	21 746 117	85,9155 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів (незаінтересованих), які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.

(Протокол №6 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Рішення з п'ятого питання порядку денного не прийняте.

6. З шостого питання порядку денного "Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства".

Слухали Секретаря загальних зборів акціонерів Мануїлову Яну Ігорівну, яка зазначила, що діючий склад Наглядової ради Товариства був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 28 березня 2019 року, строком на три роки. Роботою Наглядової ради керував Голова Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" Гавриленко Микола Миколайович, обраний на цю посаду рішенням Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 25.06.2020 року.

Далі Секретар загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла Загальним зборам акціонерів про запропонований акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" проект рішення з цього питання.

Пропозиція акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до проекту порядку денного, а саме, нове питання та проект рішення з цього питання:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:

Гавриленка Миколи Миколайовича;
 Теклюка Ярослава Володимировича;
 Загнітко Поліни Михайлівни;
 Бойцуна Андрія Степановича;
 Макеевої Олени Леонідівни;
 Мозгового Олега Миколайовича;
 Почапського Миколи Олександровича;
 Процика Андрія Ярославовича;
 Загороднюка Павла Олексійовича;
 Мануїлової Яни Ігорівни;
 Силенко Вікторії Сергіївни.

Голосували бюлетенем №8.

Голова Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №8

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 738 899	98,69 %
Голосувало "Проти"	533 114	1,02 %
Голосувало "Утримався"	153 306	0,29 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №7 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з шостого питання порядку денного:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:

Гавриленка Миколи Миколайовича;
 Теклюка Ярослава Володимировича;
 Загнітко Поліни Михайлівни;
 Бойцуна Андрія Степановича;
 Макєєвої Олени Леонідівні;
 Мозгового Олега Миколайовича;
 Почапського Миколи Олександровича;
 Процика Андрія Ярославовича;
 Загороднюка Павла Олексійовича;
 Мануїлової Яни Ігорівни;
 Силенко Вікторії Сергіївни.

7. З сьомого питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Слухали Секретаря Загальних зборів акціонерів Мануїлову Яну Ігорівну, яка повідомила, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомила з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", та вказала, що відповідно до Статуту ПАТ "УКРНАФТА" в редакції рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.09.2019 року (протокол № 29) кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 11 (одинадцять) членів, з яких не менше 6 (шести) незалежні директори, які обираються строком на 3 (три) роки.

Далі Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна повідомила Загальним зборам акціонерів, що з цього питання порядку денного у термін, визначений законодавством, надійшла пропозиція від акціонера ПАТ "УКРНАФТА" – акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ",

якому належить 27 114 256 (Двадцять сім мільйонів сто чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що становить 50%+1 акція статутного капіталу Товариства, про обрання до складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" наступних кандидатів: Гавриленко Микола Миколайович, Петрошук Артем Васильович, Вітик Максим Олегович як представники від акціонера – Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"; Бойцун Андрій Степанович, Макеєва Олена Леонідівна, Мозговий Олег Миколайович як незалежні директори.

Крім того, у термін, визначений законодавством, акціонерами ПАТ "УКРНАФТА" – компаніями **LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)**, якій належить 7 377 784 (Сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", **BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)**, якій належить 7 377 784 (Сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" та **BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)**, якій належить 6 990 549 (Шість мільйонів дев'яносто дев'яносто тисяч п'ятсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", які сукупно є власниками 40,1009% акцій ПАТ "УКРНАФТА", у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" спільно внесено пропозицію щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства та запропоновано обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів як незалежних директорів: Почапського Миколу Олександровича, Процика Андрія Ярославовича та Загороднюка Павла Олексійовича.

У термін, визначений законодавством, акціонером ПАТ "УКРНАФТА" компанією **LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)**, якій належить 7 377 784 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що становить 13,6049912% акцій ПАТ "УКРНАФТА", у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо кандидата у члени Наглядової ради Товариства та запропоновано обрати до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидата як представника акціонера LITTOP ENTERPRISES LIMITED: Мануїлову Яну Ігорівну.

У термін, визначений законодавством, акціонером ПАТ "УКРНАФТА" компанією **BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)**, якій належить 6 990 549 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що становить 12,89% акцій ПАТ "УКРНАФТА", у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо кандидата у члени Наглядової ради Товариства та запропоновано обрати до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидата як представника акціонера BORDO MANAGEMENT LIMITED: Силенко Вікторію Сергіївну.

Отже, до складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати таких осіб:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата				Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	
1	Гавриленко Микола Миколайович	ні	0	представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	ні	надано
2	Петрошук Артем Васильович	ні	0	представник акціонера - Акціонерного товариства	ні	надано

				"НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"		
3	Вітик Максим Олегович	ні	0	представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	ні	надано
4	Бойцун Андрій Степанович	ні	0	Незалежний директор	так	надано
5	Макеєва Олена Леонідівна	ні	0	Незалежний директор	так	надано
6	Мозговий Олег Миколайович	ні	0	Незалежний директор	так	надано
7	Почапський Микола Олександрович	ні	0	Незалежний директор	так	надано
8	Процик Андрій Ярославович	ні	0	Незалежний директор	так	надано
9	Загороднюк Павло Олексійович	ні	0	Незалежний директор	так	надано
10	Мануїлова Яна Ігорівна	ні	0	представник акціонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED	ні	надано
11	Силенко Вікторія Сергіївна	ні	0	представник акціонера - BORDO MANAGEMENT LIMITED	ні	надано

Голосували бюлетенем №9.

Голова загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №9

Загальна кількість зареєстрованих акцій, що приймають участь у голосуванні з питання порядку денного 52 425 319 голосів (100%)

Кількість голосів для розрахунку кумулятивного голосування становить: 576 678 509 голосів (100%)

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість відданих голосів
1	Гавриленко Микола Миколайович	представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	50 665 923
2	Петрошук Артем Васильович	представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	49 946 928
3	Вітик Максим Олегович	представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	49 840 829
4	Бойцун Андрій Степанович	незалежний директор	50 440 769
5	Макеєва Олена Леонідівна	незалежний директор	50 056 607
6	Мозговий Олег Миколайович	незалежний директор	49 711 131
7	Почапський Микола Олександрович	незалежний директор	54 122 001
8	Процик Андрій Ярославович	незалежний директор	54 078 979
9	Загороднюк Павло Олексійович	незалежний директор	54 078 981
10	Мануїлова Яна Ігорівна	представник акціонера – LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	54 079 147
11	Силенко Вікторія Сергіївна	представник акціонера – BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)	54 078 976

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 571 100 271 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними під час голосування - 163 240 шт.
 Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 5 414 998 шт.
 Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.
 Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Обрано повний кількісний склад Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА".

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №8 від 17.02.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з сьомого питання порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА":

№ з/п	ПІБ кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Гавриленко Микола Миколайович	представник акціонера – Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
2	Петрошук Артем Васильович	представник акціонера – Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
3	Вітик Максим Олегович	представник акціонера – Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
4	Бойцун Андрій Степанович	Незалежний директор
5	Макеєва Олена Леонідівна	Незалежний директор
6	Мозговий Олег Миколайович	Незалежний директор
7	Почапський Микола Олександрович	Незалежний директор
8	Процик Андрій Ярославович	Незалежний директор
9	Загороднюк Павло Олексійович	Незалежний директор
10	Мануїлова Яна Ігорівна	представник акціонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED
11	Силенко Вікторія Сергіївна	представник акціонера - BORDO MANAGEMENT LIMITED

8. З восьмого питання порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства".

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла Загальним зборам акціонерів про запропонований акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" проект рішення з цього питання.

Пропозиція акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до проекту порядку денного, а саме, нове питання та проект рішення з цього питання:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (додаються). Установити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до Умов встановлення розміру винагороди Голові та

членам Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" від 28.03.2019, протокол № 27. Уповноважити Голову Правління або особу, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням, а також додаткові угоди до них, що встановлюють розмір винагороди голів комітетів Наглядової ради (після їх обрання) відповідно до Умов встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" від 28.03.2019, протокол № 27.

Голосували бюлетенем №10.

Голова Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №10

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 715 129	98,645 %
Голосувало "Проти"	538 599	1,027 %
Голосувало "Утримався"	162 432	0,310 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	326	0,001 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	8 833	0,017 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **1 штука**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №9 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з восьмого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (додаються). Установити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до Умов встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" від 28.03.2019, протокол № 27. Уповноважити Голову Правління або особу, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням, а також додаткові угоди до них, що встановлюють розмір винагороди голів комітетів Наглядової ради (після їх обрання) відповідно до Умов встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" від 28.03.2019, протокол № 27.

9. З дев'ятого питання порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції".

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна висвітлила запропоновані зміни до Статуту ПАТ "УКРНАФТА", що стосуються виключної компетенції Наглядової ради Товариства стосовно діяльності ТОВ "НАФТА-АКТИВ", та доповіла

Загальним зборам акціонерів про запропонований акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" проект рішення з цього питання.

Пропозиція акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до проекту порядку денного, а саме, нове питання та проект рішення з цього питання:

9.1. Унести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

9.2. Делегувати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 17.02.2022.

9.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 17.02.2022.

9.4. Установити, що нова редакція Статуту ПАТ "УКРНАФТА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Голосували бюлетенем №11.

Голова Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №11

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 704 558	98,6252 %
Голосувало "Проти"	687 978	1,3123 %
Голосувало "Утримався"	23 713	0,0452 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	8 900	0,0170 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	170	0,0003 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **1 штука**.

Рішення з питання, що голосується, приймається трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №10 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з дев'ятого питання порядку денного:

9.1. Унести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

9.2. Делегувати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 17.02.2022.

9.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 17.02.2022.

9.4. Установити, що нова редакція Статуту ПАТ "УКРНАФТА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10. З десятого питання порядку денного "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)".

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла Загальним зборам акціонерів, що дане питання порядку денного та проект рішення запропоновано акціонером Товариства - *LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)*.

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна наголосила на тому, що в контексті питань 10 – 15 порядку денного даних Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" наразі відсутні відповідні проекти правочинів, не узгоджені суттєві умови правочинів, в тому числі вартість майна, що є предметом таких правочинів, відсутні повідомлення від заінтересованих осіб у вчиненні цих правочинів, відсутні відповідні документи та матеріали, що в сукупності унеможлиблює результативне голосування з питань 10-15 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА".

В свою чергу Закон України "Про акціонерні товариства" не надає можливості емітенту зняти з розгляду та голосування вказані питання 10-15, що включені до порядку денного даних Загальних зборів акціонерів Товариства, у зв'язку з чим проект рішення з цього питання винесено на голосування.

Пропозиція акціонера – компанії LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) до проекту порядку денного, а саме, нове питання та проект рішення з цього питання:

1. Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД); - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД); - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) відповідно до статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 24 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ "УКРНАФТА".

Голосували бюлетенем №12.

Голова Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:**За бюлетенем №12**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	34	0,0001 %
Голосувало "Проти"	27 844 517	53,1127 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	24 580 768	46,8872 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.

(Протокол №11 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Рішення з десятого питання порядку денного не прийняте.

11. З одинадцятого питання порядку денного "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД); договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)".

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла Загальним зборам акціонерів про запропонований LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) проект рішення з цього питання.

Пропозиція акціонера – компанії LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) до проекту порядку денного, а саме, нове питання та проект рішення з цього питання:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД); - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 34% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД); - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "НАФТА-АКТИВ" у розмірі 32% статутного капіталу товариства між ПАТ "УКРНАФТА" та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД).

Голосували бюлетенем №13.

Голова Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:**За бюлетенем №13**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	27 844 551	53,11 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	24 580 768	46,89 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0** штук.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.

(Протокол №12 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Рішення з одинадцятого питання порядку денного не прийняте.

12. З дванадцятого питання порядку денного "Прийняття рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою: - у LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесяти семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 6 990 549 (Шести мільйонів дев'яност дев'яноста тисяч п'ятсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"".

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла Загальним зборам акціонерів про запропонований *LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)* проект рішення з цього питання.**Пропозиція акціонера – компанії LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) до проекту порядку денного, а саме, нове питання та проект рішення з цього питання:**

1.1. Викупити у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (Нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 13,604991% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера. Дії ПАТ "УКРНАФТА" щодо викуплених акцій у акціонера LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) – анулювання.

1.2. Викупити у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (Нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 13,604991% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера. Дії ПАТ "УКРНАФТА" щодо викуплених акцій у акціонера BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) – анулювання.

1.3. Викупити у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 6 990 549 (Шість мільйонів дев'яносто дев'яносто тисяч п'ятсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (Нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 12,890911% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера. Дії ПАТ "УКРНАФТА" щодо викуплених акцій у акціонера BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) – анулювання.

2. Про прийняте рішення про викуп акцій повідомити акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" - LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД), BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД). Повідомлення акціонерів провести на загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 17.02.2022 шляхом відповідного оголошення та шляхом направлення письмової пропозиції про викуп акцій (оферти) засобами поштового зв'язку.

3. Початок строку викупу акцій – з 18.02.2022. Строк викупу акцій – протягом одного року від дати прийняття загальними зборами ПАТ "УКРНАФТА" рішення про викуп акцій. Протягом строку викупу акцій зобов'язати ПАТ "УКРНАФТА" направити акціонерам LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД), BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) засобами поштового зв'язку письмову пропозицію про викуп акцій (оферту) та отримати від LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД), BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) письмову пропозицію про продаж належних кожному з них акцій ПАТ "УКРНАФТА" (акцепт). Письмова пропозиція від акціонера про продаж акцій є безвідкличною.

4. Правлінню ПАТ "УКРНАФТА" на підставі отриманої письмової пропозиції від акціонерів LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД), BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) про продаж акцій (акцепт), але не пізніше 16.02.2023, укласти з ними відповідний(-ні) договір(-ори) про викуп у акціонера за його згодою належних йому акцій.

5. Викуп значних пакетів акцій у LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД), BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) та BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) здійснити за затвердженою Наглядовою радою ціною викупу значного пакету акцій, визначеною відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ціна викупу значного пакету акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 17.02.2022.

Голосували бюлетенем №14.

Голова Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №14

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	27 844 517	53,1127 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	34	0,0001 %

Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	24 580 768	46,8872 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **1 штука.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.

(Протокол №13 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Рішення з дванадцятого питання порядку денного не прийняте.

13. З тринадцятого питання порядку денного "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою: - у LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесят семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Семи мільйонів триста сімдесят семи тисяч сімсот вісімдесят чотирьох) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"; - у BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 6 990 549 (Шести мільйонів дев'яност дев'яносто тисяч п'ятсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА"".

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла Загальним зборам акціонерів про запропонований *LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)* проект рішення з цього питання.

Пропозиція акціонера – компанії LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) до проекту порядку денного, а саме, нове питання та проект рішення з цього питання:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину про викуп у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (Нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 13,604991% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера.

2. Надати згоду на вчинення значного правочину про викуп у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) 7 377 784 (Сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (Нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 13,604991% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера.

3. Надати згоду на вчинення значного правочину про викуп у акціонера ПАТ "УКРНАФТА" - BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 6 990 549 (Шість мільйонів дев'яност дев'яносто тисяч п'ятсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА" номінальною вартістю кожної акції 0,25 грн. (Нуль гривень двадцять п'ять копійок), що становить 12,890911% від статутного капіталу ПАТ "УКРНАФТА" (значний пакет акцій), за згодою даного акціонера.

Голосували бюлетенем №15.

Голова Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:**За бюлетенем №15**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	27 834 030	53,09 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	24 591 289	46,91 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.

(Протокол №14 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Рішення з тринадцятого питання порядку денного не прийняте.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення мирової угоди у справі № 910/3660/18 у Господарському суді міста Києва".

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла Загальним зборам акціонерів про запропонований *LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)* проект рішення з цього питання.

Пропозиція акціонера – компанії LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) до проекту порядку денного, а саме, нове питання та проект рішення з цього питання:

1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення між ПАТ "УКРНАФТА" та акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" мирової угоди у справі №910/3660/18 у Господарському суді міста Києва, відповідно до статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 24 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ "УКРНАФТА".

Голосували бюлетенем №16.

Голова Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:**За бюлетенем №16**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	3 330	0,006352 %
Голосувало "Проти"	27 836 462	53,097363 %
Голосувало "Утримався"	34	0,000065 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	24 585 493	46,896220 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.

(Протокол №15 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Рішення з чотирнадцятого питання порядку денного не прийняте.

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА", а саме укладення мирової угоди у справі № 910/3660/18 у Господарському суді міста Києва".

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла Загальним зборам акціонерів про запропонований *LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)* проект рішення з цього питання.

Пропозиція акціонера – компанії LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) до проекту порядку денного, а саме, нове питання та проект рішення з цього питання:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА", а саме укладення між ПАТ "УКРНАФТА" та акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" мирової угоди у справі №910/3660/18 у Господарському суді міста Києва, відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 25 пункту 9.1.6. Статуту ПАТ "УКРНАФТА".

Голосували бюлетенем №17.

Голова Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №17

Загальна кількість акцій 54 228 510 штук (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	170	0,0003 %
Голосувало "Проти"	27 839 962	51,3382 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	34	0,0001 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	26 388 344	48,6614 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 1 штука.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважати не прийнятим.

(Протокол №16 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного не прийняте.

16. З шістнадцятого питання порядку денного "Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік відповідно до частини 5 статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 139 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" та статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог закону та рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АВАНПОСТ" щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого частини п'ятої статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" від 22 липня 2020 року №8-р(І)/2020 у справі № 3-313/2019(7438/19)".

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла Загальним зборам акціонерів про запропонований акціонерами – ПрАТ "КІНТО" в інтересах учасників Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду "КІНТО-Казначейський", Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Достаток" та Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду акцій "КІНТО-Еквіті" проект рішення з цього питання.

Пропозиція акціонерів – ПрАТ "КІНТО" в інтересах учасників Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду "КІНТО-Казначейський", Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Достаток" та Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду акцій "КІНТО-Еквіті" до проекту порядку денного, а саме, нове питання та проект рішення з цього питання:

Затвердити такий розмір та порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2017 р.:

- 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства на виконання частини 5 статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 139 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" та статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

- 25% - на погашення заборгованості Товариства з податків та зборів;

Загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік затвердити у розмірі – 76 328 250,00 грн (сімдесят шість мільйонів триста двадцять вісім тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок).

Врахувати сплату Товариством до Державного бюджету України частини чистого прибутку Товариства за 2017 р. на частку АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у статутному капіталі Товариства у розмірі 38 164 126,41 грн. (тридцять вісім мільйонів сто шістдесят чотири тисячі сто двадцять шість гривень 41 копійка).

Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2017 рік акціонерам Товариства.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України.

Голосували бюлетенем №18.

Голова Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №18

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	221 052	0,422 %
Голосувало "Проти"	27 560 745	52,571 %
Голосувало "Утримався"	12 996	0,025 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	15 130	0,029 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	24 615 396	46,953 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **1 штука**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.

(Протокол №17 від 17.02.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Рішення з шістнадцятого питання порядку денного не прийняте.

Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" Мануїлова Яна Ігорівна повідомила, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення. Жодних зауважень, застережень або заперечень щодо ведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" від акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" Загнітко Поліна Михайлівна оголосила Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" _____ Поліна ЗАГНІТКО

Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" _____ Яна МАНУІЛОВА

Голова Правління "УКРНАФТА" _____ Олег ГЕЗ

17 лютого 2022 року
Україна, м. Київ, Несторівський провулок, б. 3-5,
ПАТ "УКРНАФТА",
перший поверх, зал проведення загальних зборів
закінчення зборів о 15 год. 50 хв.



Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою та підписом
27 (двадцять сім) аркушів

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА»

П.М. Загнітко

Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА»

Я.І. Мануїлова

Голова Правління ПАТ «УКРНАФТА»

О.В. Гез

