Протокол № 1
засідання тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова тимчасової лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член тимчасової лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член тимчасової лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член тимчасової лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член тимчасової лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член тимчасової лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 1
«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.»
Проект рішення:
«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».»

Голоси розподілились наступним чином:

	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.
Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 1
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 2
«2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.»
Проект рішення:
«2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Загнітко Поліну Михайлівну.
2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства - Мануілову Яну Ігорівну.»

Голоси розподілились наступним чином:

	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.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 2
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 3
«3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.»
Проект рішення:
«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 комісій.
- 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;
ґ) 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.»

Голоси розподілились наступним чином:

	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 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.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 3
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість акцій 54 228 510 штук (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 4
«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».»
Проект рішення:
«Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «НАФТА-АКТИВ», єдиним учасником якого є ПАТ «УКРНАФТА».»

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
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.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 4
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість акцій 54 228 510 штук (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 4
«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».»
Проект рішення:
«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.»

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
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.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 5
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 25 311 063 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 5
«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».»
Проект рішення:
«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».»

Голоси розподілились наступним чином:

	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, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 6
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 25 311 063 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 5
«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».»
Проект рішення:
«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.»

Голоси розподілились наступним чином:

	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, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 7
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 6
«6. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»
Проект рішення:
«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;
Мануілової Яни Ігорівни;
Силенко Вікторії Сергіївни.»

Голоси розподілились наступним чином:

	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.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 8
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ 17 лютого 2022 року

Загальна кількість зареєстрованих акцій, що приймають участь у голосуванні з питання порядку денного 52 425 319 голосів (100%)
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Кількість голосів для розрахунку кумулятивного голосування становить: 576 678 509 голосів (100%)
Питання, винесене на голосування №: 7
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»
Проект рішення:
Обрати членами Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» наступних осіб:
1. Гавриленко Микола Миколайович - представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ";
2. Петрощук Артем Васильович - представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ";
3. Вітик Максим Олегович - представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "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. Мануілова Яна Ігорівна - представник акціонера – LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД);
11. Силенко Вікторія Сергіївна - представник акціонера – BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість відданих голосів
1	Гавриленко Микола Миколайович	представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	50665923
2	Петрощук Артем Васильович	представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	49946928
3	Вітик Максим Олегович	представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	49840829
4	Бойцун Андрій Степанович	незалежний директор	50440769
5	Макеєва Олена Леонідівна	незалежний директор	50056607
6	Мозговий Олег Миколайович	незалежний директор	49711131
7	Почапський Микола Олександрович	незалежний директор	54122001
8	Процик Андрій Ярославович	незалежний директор	54078979
9	Загороднюк Павло Олексійович	незалежний директор	54078981
10	Мануілова Яна Ігорівна	представник акціонера – LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП	54079147

		ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	
11	Силенко Вікторія Сергіївна	представник акціонера – BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)	54078976

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.
Тому з питання порядку денного № 7 обрано наступних осіб:

№ з/п	ПІБ	Додаткова інформація про особу	
1	Гавриленко Микола Миколайович	представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	**Обрання до складу**
2	Петрощук Артем Васильович	представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	**Обрання до складу**
3	Вітик Максим Олегович	представник акціонера - Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	**Обрання до складу**
4	Бойцун Андрій Степанович	незалежний директор	**Обрання до складу**
5	Макеєва Олена Леонідівна	незалежний директор	**Обрання до складу**
6	Мозговий Олег Миколайович	незалежний директор	**Обрання до складу**
7	Почапський Микола Олександрович	незалежний директор	**Обрання до складу**
8	Процик Андрій Ярославович	незалежний директор	**Обрання до складу**
9	Загороднюк Павло Олексійович	незалежний директор	**Обрання до складу**
10	Мануілова Яна Ігорівна	представник акціонера – LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	**Обрання до складу**
11	Силенко Вікторія Сергіївна	представник акціонера – BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)	**Обрання до складу**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 9
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 8
«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.»
Проект рішення:
«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.»

Голоси розподілились наступним чином:

	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.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 10
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 9
«9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.»
Проект рішення:
«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.»

Голоси розподілились наступним чином:

	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.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 11
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 10
«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).»
Проект рішення:
«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".»

Голоси розподілились наступним чином:

	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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 12
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 11
«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).»
Проект рішення:
«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).»

Голоси розподілились наступним чином:

	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.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 13
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 12
«12. Прийняття рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою:
Проект рішення:
«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'ятсот 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.»

Голоси розподілились наступним чином:

	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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 14
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 13
«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".»
Проект рішення:
«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'ятсот 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.»

Голоси розподілились наступним чином:

	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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати не прийнятим.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії		Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії		Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії		Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії		Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії		Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 15
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 14
«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.»
Проект рішення:
«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".»

Голоси розподілились наступним чином:

	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.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 16
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість акцій 54 228 510 штук (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 15
«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.»
Проект рішення:
«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".»

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
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.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії _____ Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії _____ Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії _____ Шпаківська Ольга Євгеніївна

Протокол № 17
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 17 лютого 2022 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ **17 лютого 2022 року**

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 52 425 319 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.
Присутні:
Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування №: 16
«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 восьмого частини п'ятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» від 22 липня 2020 року №8-р(I)/2020 у справі № 3-313/2019(7438/19).»
Проект рішення:
«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.»

Голоси розподілились наступним чином:

	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.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії		Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії		Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії		Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії		Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії		Шпаківська Ольга Євгеніївна