

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"

ПРОТОКОЛ № 31

загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (скорочене найменування ПАТ "УКРНАФТА")

м. Київ

18 травня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (надалі також ПАТ "УКРНАФТА", Товариство): 18 травня 2021 року, початок о 12.00 годині.

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

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" скликані на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 25.03.2021 року (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 25.03.2021 року (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року).

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 18.05.2021 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 – 18.05.2021 року о 10.00 год.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 18.05.2021 року о 11.30 год.

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. 12.05.2021 року 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. 12.05.2021 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 13 182 (тринадцять тисяч сто вісімдесят дві) особи.

Статутний капітал становить 13 557 127,50 (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 складення переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 12.05.2021 року, на рахунок 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 53 586 839 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять дев'ять) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 641 671 (шістсот сорок одна тисяча шістсот сімдесят одна) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 12.05.2021 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 53 586 839 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять дев'ять) штук.

Згідно зі складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники), яким належить 51 600 356 (п'ятдесят один мільйон шістсот тисяч триста п'ятдесят шість) 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 699 (шістсот дев'яносто дев'ять) штук;

- кількість акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 51 599 657 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук.

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів – 11.30 год. 18.05.2021 року - Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 96,2917 % 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" 18.05.2021 року мають кворум.*

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 18.05.2021 року у загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 20 (двадцять) комплектів бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 2 (дві) штуки.

(Протокол № 2 від 18.05.2021 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 загальні збори акціонерів скликані на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 25.03.2021 року (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року).

Розсилку акціонерам, фондовій(им) біржі(ам), на якій(их) цінні папери емітента допущені до торгів, письмових повідомлень про проведення 18 травня 2021 року Загальних зборів акціонерів та їх проект порядку денний 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 18 травня 2021 року Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" розміщено у загальнодоступній

інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Товариства разом з інформацією, що передбачена ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

Заперечення та пропозиції щодо процедури скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, пропозицій акціонерів щодо альтернативних проектів рішень до питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, пропозицій акціонерів щодо нових питань та проектів рішень із запропонованих питань, не надходили.

ПАТ "УКРНАФТА" були виконані вимоги статей 35, 36, 37 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. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядовою радою Товариства звіту Правління Товариства за 2019 рік, а Загальними зборами акціонерів - звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядовою радою Товариства звіту Правління Товариства за 2020 рік, а Загальними зборами акціонерів - звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА" за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА" за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
11. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2019 року.
13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2020 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
14. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "УКРНАФТА" на 2020-2021 роки.
15. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік.
16. Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
17. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2018 року.

Розгляд питань порядку денного:

На початку розгляду питань порядку денного пані Ющенко Світлана Олександрівна, як Голова тимчасової Лічильної комісії, створеної на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 25.03.2021 року (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року), 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 рішенням Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 25.03.2021 року (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року). 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" 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 01.04.2021 року між Товариством та ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" був укладений договір про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення 18 травня 2021 року загальних зборів акціонерів Товариства. ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" листом від 14.05.2021 року надало Товариству список працівників, які увійдуть до реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" на 18.05.2021 року.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

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 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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 599 657	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, 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 18.05.2021 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 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 (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

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) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 599 657	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
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 18.05.2021 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 (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

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) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 598 227	99,997 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	1 430	0,003 %
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 №2 від 18.05.2021 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 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;
- 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 "Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Слухали Секретаря Загальних зборів акціонерів Мануїлову Яну Ігорівну, яка ознайомила присутніх із Звітом Наглядової ради за 2019 рік, та зазначила про те, що на засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось 27.02.2020 р., Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік був розглянутий, схвалений та рекомендований до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Далі Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла про затверджений проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

Голосували бюлетенем №4.

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

Підсумки голосування:

За бюлетенем №4

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 585 608	99,97 %
Голосувало "Проти"	11 150	0,02 %
Голосувало "Утримався"	2 899	0,01 %
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 №3 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. З п'ятого питання порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Слухали Секретаря Загальних зборів акціонерів Мануїлову Яну Ігорівну, яка ознайомила присутніх із Звітом Наглядової ради за 2020 рік, та зазначила про те, що на засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось 25.03.2021 р., Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік був розглянутий, схвалений та рекомендований до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Далі Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла про затверджений проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.

Голосували бюлетенем №5.

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

Підсумки голосування:

За бюлетенем №5

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 558 262	99,92 %

Голосувало "Проти"	11 150	0,02 %
Голосувало "Утримався"	30 245	0,06 %
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 №4 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.

6. З шостого питання порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядовою радою Товариства звіту Правління Товариства за 2019 рік, а Загальними зборами акціонерів - звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік".

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна проінформувала присутніх, що Звіт Правління Товариства за 2019 рік був розглянутий та затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 25.06.2020 року.

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 (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

Визнати роботу Правління Товариства за 2019 рік задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

Голосували бюлетенем №6.

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) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 555 188	99,91382 %
Голосувало "Проти"	12 200	0,02364 %
Голосувало "Утримався"	32 269	0,06254 %
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 №5 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з шостого питання порядку денного:

Визнати роботу Правління Товариства за 2019 рік задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

7. З сьомого питання порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядовою радою Товариства звіту Правління Товариства за 2020 рік, а Загальними зборами акціонерів - звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік".

Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна проінформувала присутніх, що Звіт Правління Товариства за 2020 рік був розглянутий та затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 05.05.2021 року.

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 (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

Визнати роботу Правління Товариства за 2020 рік задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

Голосували бюлетенем №7.

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

Підсумки голосування:

За бюлетенем №7

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 556 052	99,92 %
Голосувало "Проти"	12 200	0,02 %
Голосувало "Утримався"	29 195	0,06 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	2 210	0,00 %
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 №6 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з сьомого питання порядку денного:

Визнати роботу Правління Товариства за 2020 рік задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

8. З восьмого питання порядку денного "Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА" за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Слово для виступу було надано директору департаменту бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру ПАТ "УКРНАФТА" Івановій Олені Вікторівні, яка ознайомила присутніх зі Звітом незалежного аудитора ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" від 17.04.2020 року до окремої фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА" за МСФЗ станом на 31.12.2019 року та основними фінансовими результатами ПАТ "УКРНАФТА" за 2019 рік.

Далі Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла про затверджений проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

Взяти до відома аудиторський звіт незалежного аудитора ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)", складений за результатами аудиту окремої фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА" за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік.

Доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання висловлених незалежним аудитором ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" рекомендацій.

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) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 596 877	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	2 780	0,01 %
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 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з восьмого питання порядку денного:

Взяти до відома аудиторський звіт незалежного аудитора ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)", складений за результатами аудиту окремої фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА" за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік.

Доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання висловлених незалежним аудитором ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" рекомендацій.

9. З дев'ятого питання порядку денного "Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА" за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Слово для виступу було надано директору департаменту бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру ПАТ "УКРНАФТА" Івановій Олені Вікторівні, яка ознайомила присутніх зі Звітом незалежного аудитора ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" від 27.04.2021 року до окремої фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА" за МСФЗ станом на 31.12.2020 року та основними фінансовими результатами ПАТ "УКРНАФТА" за 2020 рік.

Далі Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла про затверджений проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

Взяти до відома аудиторський звіт незалежного аудитора ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)", складений за результатами аудиту окремої фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА" за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік.

Доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання висловлених незалежним аудитором ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" рекомендацій.

Голосували бюлетенем №9.

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

Підсумки голосування:

За бюлетенем №9

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 596 877	99,99 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	2 780	0,01 %
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 №8 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з дев'ятого питання порядку денного:

Взяти до відома аудиторський звіт незалежного аудитора ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)", складений за результатами аудиту окремої фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА" за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік.

Доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання висловлених незалежним аудитором ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" рекомендацій.

10. З десятого питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік".

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 (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, що включає фінансову звітність Товариства станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

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) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 558 330	99,92 %
Голосувало "Проти"	11 150	0,02 %
Голосувало "Утримався"	30 177	0,06 %
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 №9 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з десятого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, що включає фінансову звітність Товариства станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

11. З одинадцятого питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік".

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 (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, що включає фінансову звітність Товариства станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

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 (100%)

порядку денного (кворум) 53 586 839 голосів

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 558 381	99,92 %
Голосувало "Проти"	11 150	0,02 %
Голосувало "Утримався"	30 126	0,06 %
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 №10 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, що включає фінансову звітність Товариства станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

12. З дванадцятого питання порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2019 року".

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про затверджений проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРНАФТА" за 2019 рік дивіденди не нараховувати. Взяти до відома пропозиції Правління Товариства щодо порядку покриття збитків ПАТ "УКРНАФТА" за 2019 рік.

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) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 584 669	99,971 %
Голосувало "Проти"	13 998	0,027 %
Голосувало "Утримався"	990	0,002 %
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 №11 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з дванадцятого питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРНАФТА" за 2019 рік дивіденди не нараховувати. Взяти до відома пропозиції Правління Товариства щодо порядку покриття збитків ПАТ "УКРНАФТА" за 2019 рік.

13. З тринадцятого питання порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2020 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів Товариства".

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про затверджені проекти рішень з цього питання.

Проект рішення №1, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

У зв'язку з наявністю непокритого збитку за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, підтвердженої аудиторським висновком, дивіденди не нараховувати. Весь чистий прибуток Товариства за 2020 рік за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, спрямувати на покриття накопиченого збитку.

Голосували бюлетенем №13.

Проект рішення №2, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату дивідендів до 1 травня 2021 року, дивіденди не нараховувати, прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Голосували бюлетенем №14.

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) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	27 184 333	52,683 %
Голосувало "Утримався"	24 415 324	47,317 %
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 не прийнятим.

(Протокол №12 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування:

За бюлетенем №14

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 580 695	99,963 %
Голосувало "Проти"	17 910	0,035 %
Голосувало "Утримався"	52	0,000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 000	0,002 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	0 %
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 №13 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з тринадцятого питання порядку денного:

Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату дивідендів до 1 травня 2021 року, дивіденди не нараховувати, прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

14. З чотирнадцятого питання порядку денного "Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "УКРНАФТА" на 2020-2021 роки".

Слово для виступу було надано Виконавчому Віце-Президенту з соціального та екологічного розвитку ПАТ "УКРНАФТА" Ільтю Роману Михайловичу, який проінформував про основні напрями діяльності ПАТ "УКРНАФТА" на 2020 рік, які були схвалені Наглядовою радою Товариства на засіданні, що відбулось 25.06.2020 р., та рекомендовані до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, а також про основні напрями діяльності ПАТ "УКРНАФТА" на 2021 рік, які були схвалені Наглядовою радою Товариства на засіданні, що відбулось 05.05.2021 р., та рекомендовані до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Далі Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла про затверджений проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 321 від 25.03.2021 року):

Взяти до відома основні напрями діяльності ПАТ "УКРНАФТА" на 2020 рік, що пропонувались Правлінням Товариства та рекомендувались Наглядовою радою Товариства. Затвердити запропоновані Правлінням Товариства та рекомендовані Наглядовою радою Товариства основні напрями діяльності ПАТ "УКРНАФТА" на 2021 рік.

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) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 559 651	99,922 %
Голосувало "Проти"	12 660	0,025 %
Голосувало "Утримався"	27 346	0,053 %
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 №14 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з чотирнадцятого питання порядку денного:

Взяти до відома основні напрями діяльності ПАТ "УКРНАФТА" на 2020 рік, що пропонувались Правлінням Товариства та рекомендувались Наглядовою радою Товариства. Затвердити запропоновані Правлінням Товариства та рекомендовані Наглядовою радою Товариства основні напрями діяльності ПАТ "УКРНАФТА" на 2021 рік.

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного "Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік".

Слухали Секретаря Загальних зборів акціонерів Мануїлову Яну Ігорівну, яка зазначила, що виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства в 2019 році та в 2020 році здійснювалась відповідно до встановленого Загальними зборами акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" від 28.03.2019 року розміру, ознайомила присутніх:

- із Звітом про винагороду членів Наглядової ради за 2019 рік, повідомила, що на засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось 27.02.2020 р., Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік був розглянутий, схвалений та рекомендований до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, та

- із Звітом про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік, повідомила, що на засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось 25.02.2021 р., Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 рік був розглянутий, схвалений та рекомендований до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Далі Секретар Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна доповіла про затверджений проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік.

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) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 556 103	99,9156 %
Голосувало "Проти"	14 778	0,0286 %
Голосувало "Утримався"	28 776	0,0558 %
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 №15 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік.

16. З шістнадцятого питання порядку денного "Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради 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 (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

У зв'язку з відсутністю Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, питання доцільності внесення змін до нього не розглядати.

У зв'язку із відсутністю доцільності, не вносити зміни до Умов встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.03.2019 року.

Голосували бюлетенем №17.

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

Підсумки голосування:

За бюлетенем №17

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 533 722	99,87 %
Голосувало "Проти"	13 761	0,03 %
Голосувало "Утримався"	29 834	0,06 %
Кількість голосів акціонерів за	22 340	0,04 %

бюлетенями, визнаними недійсними		
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	0 %
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 №16 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з шістнадцятого питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, питання доцільності внесення змін до нього не розглядати.

У зв'язку із відсутністю доцільності, не вносити зміни до Умов встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.03.2019 року.

17. З сімнадцятого питання порядку денного "Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2018 року".

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про затверджені проекти рішень з цього питання.

Проект рішення №1, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

У зв'язку з наявністю непокритого збитку в розмірі 11 млрд. 160 млн. 672 тис. грн. за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, підтвердженої аудиторським висновком, дивіденди не нараховувати.

Весь чистий прибуток Товариства за 2018 рік за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, спрямувати на покриття накопиченого збитку.

Голосували бюлетенем №18.

Проект рішення №2, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/21 від 25.03.2021 року):

Затвердити такий розмір та порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:

- на виконання ч. 5 ст. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" направити на виплату дивідендів за простими акціями частину чистого прибутку в сумі 1 931 619 526,20 грн. (Один мільярд дев'яност тридцять один мільйон шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять шість гривень 20 копійок), що складає 30% чистого прибутку Товариства за 2018 рік за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком;
- решту чистого прибутку Товариства за 2018 рік в сумі 4 506 581 473,80 грн. (Чотири мільярди п'ятсот шість мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста сімдесят три гривні 80 копійок), що складає 70% чистого прибутку, направити на покриття накопиченого збитку.

Затвердити загальний розмір дивідендів за простими акціями ПАТ "УКРНАФТА" за результатами 2018 року в сумі 1 931 619 526,20 грн. (Один мільярд дев'яност тридцять один мільйон шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять шість гривень 20 копійок).

Нараховані за результатами 2018 року дивіденди, що припадають на 1 (одну) просту акцію, затвердити у розмірі 35,62 грн. (Тридцять п'ять гривень 62 копійки).

Голосували бюлетенем №19.

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) 53 586 839 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	27 184 333	52,683166 %
Голосувало "Утримався"	24 415 323	47,316832 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1	0,000002 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	0 %
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 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування:

За бюлетенем №19

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 693 875 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 596 096	99,993099 %
Голосувало "Проти"	3 560	0,006899 %
Голосувало "Утримався"	1	0,000002 %
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 №18 від 18.05.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з сімнадцятого питання порядку денного:

Затвердити такий розмір та порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:
 - на виконання ч. 5 ст. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" направити на виплату дивідендів за простими акціями частину чистого прибутку в сумі 1 931 619 526,20 грн. (Один мільярд дев'яносто тридцять один мільйон шістьсот дев'ятнадцять тисяч

п'ятсот двадцять шість гривень 20 копійок), що складає 30% чистого прибутку Товариства за 2018 рік за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком;

- решту чистого прибутку Товариства за 2018 рік в сумі 4 506 581 473,80 грн. (Чотири мільярди п'ятсот шість мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста сімдесят три гривні 80 копійок), що складає 70% чистого прибутку, направити на покриття накопиченого збитку.

Затвердити загальний розмір дивідендів за простими акціями ПАТ "УКРНАФТА" за результатами 2018 року в сумі 1 931 619 526,20 грн. (Один мільярд дев'ятсот тридцять один мільйон шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять шість гривень 20 копійок).

Нараховані за результатами 2018 року дивіденди, що припадають на 1 (одну) просту акцію, затвердити у розмірі 35,62 грн. (Тридцять п'ять гривень 62 копійки).

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

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

18 травня 2021 року

Україна, м. Київ, Несторівський провулок, б. 3-5,

ПАТ "УКРНАФТА",

перший поверх, зал проведення загальних зборів
закінчення зборів о 14.00 годині



Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою та підписом
22 (двадцять два) акруша

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

