

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"
18 травня 2021 року

Шановні акціонери!

18 травня 2021 року відбулися річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА".

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:

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".

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

Підсумки голосування:

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).

2. З другого питання порядку денного "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 – Мануїлову Яну Ігорівну.

Підсумки голосування:

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).

3. З третього питання порядку денного "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;

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.

Підсумки голосування:

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).

4. З четвертого питання порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	51 585 608	99,997 %
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).

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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).

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".

Проект рішення:

Визнати роботу Правління Товариства за 2019 рік задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

Підсумки голосування:

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).

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".

Проект рішення:

Визнати роботу Правління Товариства за 2020 рік задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

Підсумки голосування:

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).

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".

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

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).

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".

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

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).

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

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).

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

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

	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).

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

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).

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".

Проект рішення №1:

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, підтверженої аудиторським висновком, спрямувати на покриття накопиченого збитку.

Підсумки голосування:

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).

Проект рішення №2:

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".

Підсумки голосування:

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).

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

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).

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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).

16. З шістнадцятого питання порядку денного "Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства".

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

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 бюлетенями, визнаними недійсними	22 340	0,04 %
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).

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

Проект рішення №1:

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.

Підсумки голосування:

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).

Проект рішення №2:

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'ятсот 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 шістьсот 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).

Підсумки голосування:

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).

ПАТ "УКРНАФТА"