

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"
19 вересня 2019 року

Шановні акціонери!

19 вересня 2019 року відбулися позачергові 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».

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) 50 523 755 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	50 523 755	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 19.09.2019 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 – Мануїлову Яну Ігорівну.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 50 523 755 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	50 523 755	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за	0	0 %

бюлетенями, визнаними недійсними		
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 19.09.2019 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 «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» 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) 50 523 755 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	50 523 755	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 №2 від 19.09.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

4. З четвертого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції».

Проект рішення:

- 4.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із скасуванням в Товаристві органу управління (контролю) "Ревізійна комісія".
- 4.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 19.09.2019 р.
- 4.3. 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" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 19.09.2019 р.
- 4.4. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ "УКРНАФТА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 50 523 755 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	50 493 375	99,94 %

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	30 380	0,06 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №3 від 19.09.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

5. З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу управління (контролю) "Ревізійна комісія"».

Проект рішення:

5.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу управління (контролю) "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА":

Рубіс Сергій Миколайович

Морозов Дмитро Михайлович

Пузік Олексій Сергійович

Андріяшина Ольга Вікторівна

Повольнов Денис Олександрович.

5.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 50 523 755 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	50 493 375	99,94 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	30 380	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 19.09.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

6. З шостого питання порядку денного «Про скасування Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Укрнафта»».

Проект рішення:

6.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу управління (контролю) "Ревізійна комісія", скасувати Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Укрнафта», всі зміни та доповнення до нього.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 50 523 755 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	50 493 375	99,94 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	30 380	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 №5 від 19.09.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

7. З сьомого питання порядку денного «Про скасування Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів у ВАТ «Укрнафта»».

Проект рішення:

7.1. У зв'язку із неактуальністю, скасувати Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів у ВАТ «Укрнафта».

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 50 523 755 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало "За"	50 491 175	99,94 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	2 200	0,00 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	30 380	0,06 %
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 19.09.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ПАТ «УКРНАФТА»