

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"
28 листопада 2019 року

Шановні акціонери!

28 листопада 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) 51 693 875 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За"	51 693 841	99,9999 %
Голосувало „Проти"	34	0,0001 %
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 28.11.2019 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) 51 693 875 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За"	51 693 841	99,9999 %
Голосувало „Проти"	0	0 %
Голосувало „Утримався"	34	0,0001 %
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 28.11.2019 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) 51 693 875 голосів (100%)

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 693 841	99,9999 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Голосувало „Утримався”	34	0,0001 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	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 28.11.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

4. З четвертого питання порядку денного «Про призначення (обрання) суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА»».

Проект рішення:

4.1. Призначити (обрати) ТОВ АФ «ПрайсвотерхаузКуперс (Аудит)» (код ЄДР 21603903, включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, який веде Аудиторська палата України за реєстраційним № 0152) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА».

Підсумки голосування:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 693 641	99,9995 %
Голосувало „Проти”	200	0,0004 %
Голосувало „Утримався”	34	0,0001 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	0 %
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 28.11.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ПАТ «УКРНАФТА»