

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»

ПРОТОКОЛ № 27

**позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»
(скорочене найменування ПАТ «УКРНАФТА»)**

м. Київ

28 березня 2019 року

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (надалі також ПАТ «УКРНАФТА», Товариство): 28 березня 2019 року, початок о 12.00 годині.

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

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» скликані на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 06.02.2019 (протокол № 1/19 від 06.02.2019).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 06.02.2019 (протокол № 1/19 від 06.02.2019).

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 Ющенко Світлану Олександрівну.

(Протокол № 1 від 28.03.2019 року засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови Реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Дата та час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 28.03.2019 року о 10:00 год.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 28.03.2019 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. 22.03.2019 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. 22.03.2019 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 13 226 (тринадцять тисяч двісті двадцять шість) осіб.

Статутний капітал становить 13 557 127,5 (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 складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 22.03.2019 року, на рахунку 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 53 581 432 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста тридцять дві) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 647 078 (шістсот сорок сім тисяч сімдесят вісім) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 22.03.2019 року) кількість голосуючих акцій(голосів), відносно якої визначається кворум, становить 53 581 432 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста тридцять дві) штук.

Згідно зі складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах зареєструвалось 48 (сорок вісім) акціонерів (їх представників), яким належить 52 002 021 (п'ятдесят два мільйони дві тисячі двадцять одна) 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 929 (дев'яносто двадцять дев'ять) штук.

- кількість акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 52 001 092 (п'ятдесят два мільйони одна тисяча дев'яносто дві) штук.

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів – 11:30 год. 28.03.2019 року - Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 97,0506 % 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» 28.03.2019 року мають кворум.*

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 28.03.2019 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 41 (сорок один) комплект бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 (нуль) штук.

(Протокол № 2 від 28.03.2019 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 06.02.2019 (протокол № 1/19 від 06.02.2019).

Розсилку акціонерам, фондovій(им) біржі(ам), на якій(их) цінні папери емітента допущені до торгів, письмових повідомлень про проведення 28 березня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів та їх проект порядку денного 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 28 березня 2019 року позачергових 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».

У зв'язку з внесенням акціонером нових питань та проектів рішень із запропонованих питань до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що скликані на 28 березня 2019 року, розсилку акціонерам, фондовій(им) біржі(ам), на якій(их) цінні папери емітента допущені до торгів, письмових повідомлень про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що скликані на 28 березня 2019 року, було здійснено у встановлений чинним законодавством строк відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Інформацію про зміни у порядку денному позачергових загальних зборів акціонерів, що скликані на 28 березня 2019 року, розміщено на власному веб-сайті Товариства у встановлений чинним законодавством строк відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Заперечень та пропозицій щодо процедури скликання, пропозицій акціонерів щодо альтернативних проектів рішень до питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів не надходило. Пропозиції щодо кандидатів до складу органу Товариства у встановленому законом порядку були розглянуті та включені до бюлетенів для голосування.

ПАТ «УКРНАФТА» були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 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. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.
13. Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства.

Розгляд питань порядку денного:

На початку розгляду питань порядку денного Голова тимчасової Лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна, що створена на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 06.02.2019 року (протокол № 1/19 від 06.02.2019), надала роз'яснення щодо порядку голосування з питань порядку денного, проведення підрахунку голосів, оформлення результатів голосувань з пропозицій 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 рішеннями Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 06.02.2019 року (протокол № 1/19 від 06.02.2019) та від 20.03.2019 року (протокол № 5/19 від 20.03.2019). 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» «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія.

1. З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».

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 запропонувала до обрання до складу Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» кандидатури, затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 06.02.2019 року (протокол № 1/19 від 06.02.2019).

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/19 від 06.02.2019):

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- 5 працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"
- Кухтей Олексій Степанович (за згодою);
- Папуша Олександр Миколайович (за згодою);
- Пташник Андрій Юрійович (за згодою);
- Резніченко Наталія Анатоліївна (за згодою);
- Сезонов Олександр Ігорович (за згодою);
- Серга Володимир Станіславович (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №1

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 882 597	99,7721 %
Голосувало „Проти“	3 770	0,0072 %
Утримались	34	0,0001 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	114 691	0,2206 %
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 28.03.2019 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з першого питання порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- 5 працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"
- Кухтей Олексій Степанович (за згодою);
- Папуша Олександр Миколайович (за згодою);
- Пташник Андрій Юрійович (за згодою);
- Резніченко Наталія Анатоліївна (за згодою);
- Сезонов Олександр Ігорович (за згодою);
- Серга Володимир Станіславович (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

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 № 1/19 від 06.02.2019):

Обрати:

Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;

Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.

Голосували бюлетенем №2.

Підсумки голосування:**За бюлетенем №2**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 913 011	99,83062 %
Голосувало „Проти”	3 770	0,00725 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	84 311	0,16213 %
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 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з другого питання порядку денного:

Обрати:

Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;

Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.

3. З третього питання порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня».

Слухали Секретаря 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 № 1/19 від 06.02.2019):

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня.

Голосували бюлетенем №3.

Голова загальних зборів акціонерів Теклюк Ярослав Володимирович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №3

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 913 011	99,83062 %
Голосувало „Проти“	3 770	0,00725 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	84 311	0,16213 %
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 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з третього питання порядку денного:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня.

4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали Секретаря 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 № 1/19 від 06.02.2019):

Затвердити Регламент роботи 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, Ревізійної комісії та 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 та 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;

д) 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.

- 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 №4.

Голова загальних зборів акціонерів Теклюк Ярослав Володимирович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №4

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 912 257	99,82917 %
Голосувало „Проти“	3 770	0,00725 %
Утримались	754	0,00145 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	84 311	0,16213 %
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 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з четвертого питання порядку денного:

Затвердити Регламент роботи 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, Ревізійної комісії та 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 та 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;
 - д) 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.
- 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.

5. З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Слухали Секретаря загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про те, що відповідно до ч. 8 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" як акціонер ПАТ "УКРНАФТА" є особою, заінтересованою у вчиненні правочинів передбачених п'ятим питанням порядку денного "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 28.03.2019 та не має права голосу із зазначеного питання.

Слухали Секретаря загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка вказала, що у відповідності до ч. 5 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість вимагає попереднього проведення оцінки такого правочину на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, зокрема, незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Такою було ТОВ «КПМГ-УКРАЇНА», яке забезпечило надання Висновку щодо відповідності умов транзакції (трьох договорів купівлі-продажу природного газу, що заплановані до укладення між ПАТ «УКРНАФТА» та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України») звичайним ринковим умовам, а саме, було встановлено, що ціна природного газу, що підлягає сплаті продавцю, знаходиться в межах діапазону ймовірних ринкових цін та відповідає справедливій ринковій вартості.

Далі Секретар загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна доповіла, про затверджений проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/19 від 06.02.2019):

Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість між ПАТ "УКРНАФТА" та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", а саме:

- купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 1,25 млрд. м. куб (один мільярд двісті п'ятдесят мільйонів метрів кубічних) з визначенням ціни природного газу за формулою імпортного паритету;
- купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі до 750 млн. м. куб (сімсот п'ятдесят мільйонів метрів кубічних) з визначенням ціни природного газу за формулою імпортного паритету;
- купівлі - продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 2 061 805,134 тис. куб. м (два мільярди шістдесят один мільйон вісімсот п'ять тисяч сто тридцять чотири метри кубічних) з підземних сховищ газу, з визначенням ціни природного газу за формулою імпортного паритету на момент передачі газу.

Голосували бюлетенем №5.

Голова загальних зборів акціонерів Теклюк Ярослав Володимирович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 24 886 836 голосів (100%).

Підсумки голосування:

За бюлетенем №5

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

Голосувало „За“	24 616 262	98,9128 %
Голосувало „Проти“	270 506	1,0869 %
Утримались	68	0,0003 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №4 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з п'ятого питання порядку денного:

Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість між ПАТ "УКРНАФТА" та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", а саме:

- купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 1,25 млрд. м. куб (один мільярд двісті п'ятдесят мільйонів метрів кубічних) з визначенням ціни природного газу за формулою імпортного паритету;

- купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі до 750 млн. м. куб (сімсот п'ятдесят мільйонів метрів кубічних) з визначенням ціни природного газу за формулою імпортного паритету;

- купівлі - продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 2 061 805,134 тис. куб. м (два мільярди шістдесят один мільйон вісімсот п'ять тисяч сто тридцять чотири метри кубічних) з підземних сховищ газу, з визначенням ціни природного газу за формулою імпортного паритету на момент передачі газу.

6. З шостого питання порядку денного «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства».

Слухали Секретаря загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про затверджений проект рішення з цього питання, та повторно зауважила на наявності Висновку ТОВ «КПМГ-УКРАЇНА» щодо відповідності умов транзакції (трьох договорів купівлі-продажу природного газу, що заплановані до укладення між ПАТ «УКРНАФТА» та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України») звичайним ринковим умовам, відповідно до якого встановлено, що ціна природного газу, що підлягає сплаті продавцю, знаходиться в межах діапазону ймовірних ринкових цін та відповідає справедливій ринковій вартості.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/19 від 06.02.2019):

Надати згоду на вчинення значного правочину щодо купівлі-продажу (поставки) природного газу між ПАТ "УКРНАФТА" та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", а саме:

- купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 1,25 млрд. м. куб (один мільярд двісті п'ятдесят мільйонів метрів кубічних) з визначенням ціни природного газу за формулою імпортного паритету;

- купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі до 750 млн. м. куб (сімсот п'ятдесят мільйонів метрів кубічних) з визначенням ціни природного газу за формулою імпорного паритету;

- купівлі - продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 2 061 805,134 тис. куб. м (два мільярди шістдесят один мільйон вісімсот п'ять тисяч сто тридцять чотири метри кубічних) з підземних сховищ газу, з визначенням ціни природного газу за формулою імпорного паритету на момент передачі газу.

Голосували бюлетенем №6.

Голова загальних зборів акціонерів Теклюк Ярослав Володимирович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №6

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосувало „За“	51 730 518	95,3936 %
Голосувало „Проти“	270 506	0,4988 %
Утримались	68	0,0001 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 227 418	4,1075 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 0 штук.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №5 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з шостого питання порядку денного:

Надати згоду на вчинення значного правочину щодо купівлі-продажу (поставки) природного газу між ПАТ "УКРНАФТА" та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", а саме:

- купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 1,25 млрд. м. куб (один мільярд двісті п'ятдесят мільйонів метрів кубічних) з визначенням ціни природного газу за формулою імпорного паритету;

- купівлі-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі до 750 млн. м. куб (сімсот п'ятдесят мільйонів метрів кубічних) з визначенням ціни природного газу за формулою імпорного паритету;

- купівлі - продажу (поставки) природного газу в загальному обсязі 2 061 805,134 тис. куб. м (два мільярди шістдесят один мільйон вісімсот п'ять тисяч сто тридцять чотири метри кубічних) з підземних сховищ газу, з визначенням ціни природного газу за формулою імпорного паритету на момент передачі газу.

7. З сьомого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

Слухали Секретаря загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про те, що з 6 січня 2018 року набув чинності Закон України № 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів", яким вносяться зміни та доповнення до Закону України "Про акціонерні товариства", який вимагає приведення Статуту ПАТ «УКРНАФТА» до його норм.

Слухали Секретаря загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про запропонований акціонером - **Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України"** проект рішення з цього питання.

Пропозиції акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів були включені рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 12.03.2019 року (протокол № 4/19 від 12.03.2019). Проект рішення, який було запропоновано акціонером Товариства – Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України":

Унести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, що додається. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління), здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голосували бюлетенем №7.

Голова загальних зборів акціонерів Теклюк Ярослав Володимирович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №7

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 766 944	99,549725 %
Голосувало „Проти“	149 083	0,286692 %
Утримались	754	0,001450 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	84 311	0,162133 %
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 №6 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з сьомого питання порядку денного:

Унести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, що додається. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління), здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

8. З восьмого питання порядку денного «Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства».

Оскільки до Статуту Товариства рішенням загальних зборів внесено зміни:

- щодо приведення окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
- щодо зміни порядку формування Наглядової ради;
- щодо зміни порядку обрання Голови Правління Товариства,
- та інші, з метою подальшої організації проведення зборів та організації голосувань з питань порядку денного, присутнім акціонерам та посадовим особам Товариства

запропоновано керуватись затвердженою новою редакцією Статуту, тобто вважати набуття чинності норм Статуту 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.

Слухали Секретаря загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про запропонований акціонером - **Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України"** проект рішення з цього питання.

Пропозиції акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів були включені рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 12.03.2019 року (протокол № 4/19 від 12.03.2019). Проект рішення, який було запропоновано акціонером Товариства – Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України":

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що додається. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Голосували бюлетенем №8.

Голова загальних зборів акціонерів Теклюк Ярослав Володимирович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №8

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 736 564	99,491303 %
Голосувало „Проти“	8 546	0,016434 %
Утримались	127 257	0,244720 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	30 380	0,058422 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	98 345	0,189121 %
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 №7 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з восьмого питання порядку денного:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що додається. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Слухали Секретаря загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про запропонований акціонером - **Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України"** проект рішення з цього питання.

Пропозиції акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів були включені

рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 12.03.2019 року (протокол № 4/19 від 12.03.2019). Проект рішення, який було запропоновано акціонером Товариства – Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України": Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:

Коболева Андрія Володимировича
Вітренка Юрія Юрійовича
Коновця Сергія Олександровича
Теклюка Ярослава Володимировича
Пожидаєва Костянтина Миколайовича
Загнітко Поліни Михайлівни
Ємцева Володимира Олександровича
Юхименка Максима Петровича
Лазоренка Владислава Петровича
Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер)
Maria Pitta (Марія Пітта)
Голосували бюлетенем №9.

Голова загальних зборів акціонерів Теклюк Ярослав Володимирович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №9

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 771 720	99,559 %
Голосувало „Проти”	17 804	0,034 %
Утримались	127 257	0,245 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	84 311	0,162 %
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 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з дев'ятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:

Коболева Андрія Володимировича
Вітренка Юрія Юрійовича
Коновця Сергія Олександровича
Теклюка Ярослава Володимировича
Пожидаєва Костянтина Миколайовича
Загнітко Поліни Михайлівни
Ємцева Володимира Олександровича
Юхименка Максима Петровича
Лазоренка Владислава Петровича
Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер)
Maria Pitta (Марія Пітта)

10. 3 десятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали Секретаря Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка повідомила, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомила з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА», та вказала, що відповідно до Статуту ПАТ «УКРНАФТА», нова редакція якого затверджена цими Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 11 (одинадцять) членів, з яких не менше 6 (шести) незалежні директори, які обираються строком на 3 (три) роки.

Далі Секретар Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна повідомила загальним зборам акціонерів, що з цього питання порядку денного у термін, визначений законодавством, надійшла пропозиція від акціонера ПАТ «УКРНАФТА» – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», якій належить 27 114 256 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", що становить 50%+1 акція статутного капіталу Товариства, про обрання до складу Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» наступних кандидатів як представників від акціонера Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»: Вітренка Юрія Юрійовича, Теклюка Ярослава Володимировича, Загнітко Поліни Михайлівни, та наступних кандидатів як незалежних директорів: Бойцуна Андрія Степановича, Макєєвої Олени Леонідівни, Мозгового Олега Миколайовича.

Крім того, у термін, визначений законодавством, акціонерами ПАТ "УКРНАФТА": **LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)**, якій належить 7 377 784 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", **BRIDGEMONT VENTURES LIMITED (БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)**, якій належить 7 377 784 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", **BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)**, якій належить 6 990 549 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" спільно внесено пропозицію щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства та запропоновано обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів як незалежних директорів: Почапського Миколу Олександровича, Процика Андрія Ярославовича та Загороднюка Павла Олексійовича.

У термін, визначений законодавством, акціонером ПАТ "УКРНАФТА" **LITTOP ENTERPRISES LIMITED (ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)**, якій належить 7 377 784 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо кандидата у члени Наглядової ради Товариства та запропоновано обрати до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидата як представника акціонера **LITTOP ENTERPRISES LIMITED**: Мануїлову Яну Ігорівну.

У термін, визначений законодавством, акціонером ПАТ "УКРНАФТА" **BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)**, якій належить 6 990 549 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА", у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію щодо кандидата у члени Наглядової ради Товариства та запропоновано обрати до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидата як представника акціонера **BORDO MANAGEMENT LIMITED**: Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер).

Отже, до складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати таких осіб:

№	Прізвище, ім'я,	Зазначення інформації про кандидата	Надання
---	-----------------	-------------------------------------	---------

	по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради	чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Вітренко Юрій Юрійович	ні	0	представник акціонера – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»	ні	надано
2	Теклюк Ярослав Володимирович	ні	0	представник акціонера – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»	ні	надано
3	Загнітко Поліна Михайлівна	ні	0	представник акціонера – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»	ні	надано
4	Бойцун Андрій Степанович	ні	0	Незалежний директор	так	надано
5	Макєєва Олена Леонідівна	ні	0	Незалежний директор	так	надано
6	Мозговий Олег Миколайович	ні	0	Незалежний директор	так	надано
7	Почапський Микола Олександрович	ні	0	Незалежний директор	так	надано
8	Процик Андрій Ярославович	ні	0	Незалежний директор	так	надано
9	Загороднюк Павло Олексійович	ні	0	Незалежний директор	так	надано
10	Мануїлова Яна Ігорівна	ні	0	представник акціонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED	ні	надано
11	Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер)	так	20	представник акціонера - BORDO MANAGEMENT LIMITED	ні	не надано

Голосували бюлетенем №10.

Голова загальних зборів акціонерів Теклюк Ярослав Володимирович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №10

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість відданих голосів
1	Вітренко Юрій Юрійович	представник акціонера – Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"	50233152
2	Теклюк Ярослав Володимирович	представник акціонера – Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"	49733268
3	Загнітко Поліна Михайлівна	представник акціонера – Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"	49733267
4	Бойцун Андрій Степанович	незалежний директор	49733267
5	Макєєва Олена Леонідівна	незалежний директор	49733268
6	Мозговий Олег Миколайович	незалежний директор	49737067
7	Почапський Микола Олександрович	незалежний директор	54112459
8	Процик Андрій Ярославович	незалежний директор	54112289

9	Загороднюк Павло Олексійович	незалежний директор	54150288
10	Мануїлова Яна Ігорівна	представник акціонера – LITTOP ENTERPRISES LIMITED	54113996
11	Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер)	представник акціонера – BORDO MANAGEMENT LIMITED	54112287

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 569 504 608 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними під час голосування - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 2 507 404 шт.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Обрано повний кількісний склад Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА».

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №9 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з десятого питання порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	ПІБ кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Вітренко Юрій Юрійович	представник акціонера – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
2	Теклюк Ярослав Володимирович	представник акціонера – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
3	Загнітко Поліна Михайлівна	представник акціонера – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
4	Бойцун Андрій Степанович	Незалежний директор
5	Макєєва Олена Леонідівна	Незалежний директор
6	Мозговий Олег Миколайович	Незалежний директор
7	Почапський Микола Олександрович	Незалежний директор
8	Процик Андрій Ярославович	Незалежний директор
9	Загороднюк Павло Олексійович	Незалежний директор
10	Мануїлова Яна Ігорівна	представник акціонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED
11	Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер)	представник акціонера - BORDO MANAGEMENT LIMITED

11. 3 одинадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради».

Слухали Секретаря загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про запропонований акціонером - **Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України"** проект рішення з цього питання.

Пропозиції акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів були включені рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 12.03.2019 року (протокол № 4/19 від 12.03.2019). Проект рішення, який було запропоновано акціонером Товариства – Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України":

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради (додаються), та затвердити Умови встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради (додаються). Уповноважити Голову Правління або особу, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням, а також додаткові угоди до них, що встановлюють розмір винагороди голів комітетів Наглядової ради (після їх обрання) відповідно до затверджених цим рішенням Умов.

Голосували бюлетенем №11.

Голова загальних зборів акціонерів Теклюк Ярослав Володимирович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №11

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 742 996	99,504 %
Голосувало „Проти“	8 324	0,016 %
Утримались	126 537	0,243 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	123 235	0,237 %
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 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради (додаються), та затвердити Умови встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради (додаються). Уповноважити Голову Правління або особу, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням, а також додаткові угоди до них, що встановлюють розмір винагороди голів комітетів Наглядової ради (після їх обрання) відповідно до затверджених цим рішенням Умов.

12. З дванадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови Правління Товариства».

Секретаря Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка повідомила, що відповідно до статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для вирішення його загальними зборами.

Слухали секретаря Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про запропонований акціонером - **Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України"** проект рішення з цього питання.

Пропозиції акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів були включені рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 12.03.2019 року (протокол № 4/19 від 12.03.2019). Проект рішення, який було запропоновано акціонером Товариства – **Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України"**:

Достроково припинити повноваження Голови Правління Товариства Марка Роллінса (Mark Rollins) 30.04.2019.

Голосували бюлетенем №12.

Голова загальних зборів акціонерів Теклюк Ярослав Володимирович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №12

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 760 130	99,5366 %
Голосувало „Проти“	21 604	0,0415 %
Утримались	126 503	0,2433 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	92 855	0,1786 %
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 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з дванадцятого питання порядку денного:

Достроково припинити повноваження Голови Правління Товариства Марка Роллінса (Mark Rollins) 30.04.2019.

13. З тринадцятого питання порядку денного «Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства».

Секретаря Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка повідомила, що відповідно до статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для вирішення його загальними зборами.

Слухали секретаря Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка доповіла загальним зборам акціонерів про запропонований акціонером - **Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України"** проект рішення з цього питання.

Пропозиції акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів були включені рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 12.03.2019 року (протокол № 4/19

від 12.03.2019). Проект рішення, який було запропоновано акціонером Товариства – Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України":
Призначити Геза Олега Валентиновича тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства з 01.05.2019 на термін до обрання Голови Правління в порядку передбаченому Статутом.

Голосували бюлетенем №13.

Голова загальних зборів акціонерів Теклюк Ярослав Володимирович ознайомив акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №13

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 759 376	99,535 %
Голосувало „Проти“	21 604	0,042 %
Утримались	126 503	0,243 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	754	0,001 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	92 855	0,179 %
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 №12 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з тринадцятого питання порядку денного:

Призначити Геза Олега Валентиновича тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства з 01.05.2019 на термін до обрання Голови Правління в порядку передбаченому Статутом.

Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» Загнітко Поліна Михайлівна повідомила, що порядок денний позачергових 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 Теклюк Ярослав Володимирович оголосив позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА»

Я.В. Теклюк

Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА»

П.М. Загнітко

Голова Правління «УКРНАФТА»

М.Роллінс



28 березня 2019 року

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

ПАТ «УКРНАФТА»,

перший поверх, зал проведення загальних зборів

закінчення зборів о 13.40 годині