

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"

ПРОТОКОЛ № 29

загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (скорочене найменування ПАТ "УКРНАФТА")

м. Київ

19 вересня 2019 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (надалі також ПАТ "УКРНАФТА", Товариство): 19 вересня 2019 року, початок о 12.00 години.

Місце проведення 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 25.07.2019 (протокол № 12/19 від 25.07.2019 р.).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 25.07.2019 (протокол № 12/19 від 25.07.2019 р.).

До початку проведення реєстрації акціонерів, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано члена комісії пані Ющенко Світлану Олександрівну.

(Протокол № 1 від 19.09.2019 року засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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

Фактичне місце проведення реєстрації: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Дата та час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 19.09.2019 року о 10.00 год.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 19.09.2019 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. 13.09.2019 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. 13.09.2019 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 13 211 (тринадцять тисяч двісті одинадцять) 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. 13.09.2019 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 53 582 550 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 645 960 (шістсот сорок п'ять тисяч дев'ястсот шістдесят) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 13.09.2019 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 53 582 550 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) штук.

Згідно зі складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 12 (дванадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 50 523 853 (п'ятдесят мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот п'ятдесят три) 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 98 (дев'яносто вісім) штук;

- кількість акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 50 523 755 (п'ятдесят мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі сімсот п'ятдесят п'ять) штук.

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів – 11.30 год. 19.09.2019 р. - Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 94,2914 % 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» 19.09.2019 року мають кворум.*

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 19.09.2019 р. у загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 9 (дев'ять) комплектів 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 19.09.2019 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 позачергові Загальні збори акціонерів скликані на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 25.07.2019 (протокол № 12/19 від 25.07.2019 р.).

Розсилку акціонерам, фондовій(им) біржі(ам), на якій(их) цінні папери емітента допущені до торгів, письмових повідомлень про проведення 19 вересня 2019 року 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 19 вересня 2019 року Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Товариства разом з інформацією, що передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Заперечень та пропозицій щодо процедури скликання, пропозицій акціонера(ів) щодо альтернативних проектів рішень до питань проекту порядку денного та щодо включення нових питань до проекту порядку денного та відповідних запропонованих проектів рішень з цих питань не надходили.

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. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу управління (контролю) "Ревізійна комісія".
6. Про скасування Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Укрнафта».
7. Про скасування Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів у ВАТ «Укрнафта».

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 25.07.2019 року (протокол № 12/19 від 25.07.2019 р.), надала роз'яснення щодо порядку голосування з питань порядку денного, проведення підрахунку голосів, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, та повідомила, що голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 25.07.2019 року (протокол № 12/19 від 25.07.2019 р.). Відповідно до ч.1 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. До обрання складу Лічильної комісії, підрахунок голосів за результатами голосування з питання першого порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" «Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії» здійснює тимчасова Лічильна комісія.

1. З першого питання порядку денного «Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії».

Слово для виступу було надано члену Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" Загнітко Поліні Михайлівні, яка доповіла про вимоги ст. 44 Закону України

«Про акціонерні товариства» стосовно порядку обрання Лічильної комісії та її складу та про затверджений Наглядовою радою Товариства проєкт рішення з цього питання.

Далі член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" Загнітко Поліна Михайлівна вказала на те, що 31.07.2019 року між Товариством та ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» був укладений договір про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення 19 вересня 2019 року загальних зборів акціонерів Товариства. ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» листом від 19.08.2019 року надало Товариству список працівників, які увійдуть до реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» на 19.09.2019 року.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 12/19 від 25.07.2019 р.):

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.

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

Голосували бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №1

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 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).

Вирішили з першого питання порядку денного:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.

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

2. З другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

Слово для виступу було надано члену Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" Загнітко Поліні Михайлівні, яка доповіла про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 12/19 від 25.07.2019 р.):

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Мануїлову Яну Ігорівну.

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

Голосували бюлетенем №2.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №2

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 №1 від 19.09.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Вирішили з другого питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Мануїлову Яну Ігорівну.

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

3. З третього 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 № 12/19 від 25.07.2019 р.):

3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «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 проєкту рішення;
 - г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства або особи, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Голосували бюлетенем №3.

Голова Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №3

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	0	0 %

не брали участі у голосуванні		
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).

Вирішили з третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «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.

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

Слухали Секретаря Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліну Михайлівну, яка повідомила Загальним зборам акціонерів про те, що 02.04.2019 року між акціонерами Товариства було укладено додаткову угоду до акціонерної Угоди про взаєморозуміння та співпрацю від 25.01.2010 року, правовим наслідком якої стало те, що на перших загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться після 30 травня 2019 року, що є датою початку роботи підрозділу внутрішнього аудиту - Департаменту внутрішнього аудиту Товариства, необхідно внести до Статуту Товариства зміни про виключення з нього усіх положень щодо Ревізійної комісії як органу управління та контролю в ПАТ «УКРНАФТА».

Секретар Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна зауважила також і на тому, що 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 змінено та доповнено Закон України «Про акціонерні товариства», зокрема, в частині наявності в системі органів виключно приватного акціонерного товариства такого органу як «Ревізійна комісія» (ревізор), який відповідно вимагає приведення Статуту ПАТ «УКРНАФТА» до його норм.

Крім того, рішенням Наглядової ради Товариства від 19.08.2019 року (протокол № 13/19) до документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного скликаних на 19.09.2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, доданий проект Статуту ПАТ «УКРНАФТА» в новій редакції.

Секретар Загальних зборів акціонерів Загнітко Поліна Михайлівна доповіла Загальним зборам акціонерів про затверджений проект рішення з цього питання.

Проект рішення, який було затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 12/19 від 25.07.2019 р.):

- 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.

Голосували бюлетенем №4.

Голова Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №4

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).

Вирішили з четвертого питання порядку денного:

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.

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"».

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 № 12/19 від 25.07.2019 р.):

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.

Голосували бюлетенем №5.

Голова Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №5

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).

Вирішили з п'ятого питання порядку денного:

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.

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

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 № 12/19 від 25.07.2019 р.):

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.

Голосували бюлетенем №6.

Голова загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №6

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).

Вирішили з шостого питання порядку денного:

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.

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

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 № 12/19 від 25.07.2019 р.):

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

Голосували бюлетенем №7.

Голова Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна ознайомила акціонерів з результатами голосування.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №7

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).

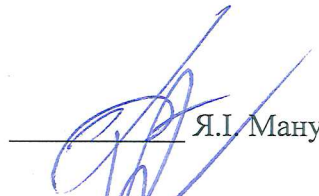
Вирішили з сьомого питання порядку денного:

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

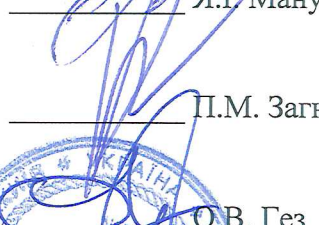
Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" Загнітко Поліна Михайлівна повідомила, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення. Жодних зауважень, застережень або заперечень щодо ведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" від акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів Мануїлова Яна Ігорівна оголосила Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА"

 Я.І. Мануїлова

Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА"

 П.М. Загнітко

В.о. Голови Правління "УКРНАФТА"

 О.В. Гез

19 вересня 2019 року
Україна, м. Київ, Несторівський провулок, б. 3-5,
ПАТ "УКРНАФТА",
перший поверх, зал проведення загальних зборів
закінчення зборів о 12.34 годині