



**ПРОТОКОЛ № 2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРНАФТА»**

*Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта» (далі – Загальні збори або збори): 09 листопада 2022 року, початок о 12.00 годині.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 30/1 (2 поверх, каб. 118).*

Загальні збори акціонерів проведено відповідно до порядку, встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1318 від 06.11.2022р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 09.11.2022.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ «Укрнафта», складеного станом на кінець операційного дня 09.11.2022 року кількість голосуючих акцій ПАТ «Укрнафта» складає **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.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **54 228 510** голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками **100 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Квітін Руслан Валерійович.

Секретар Загальних зборів – Бежевець Олексій Олександрович.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Бежевець Олексій Олександрович.

Член комісії: Квітін Руслан Валерійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Про обрання Головуючого та секретаря зборів.
3. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Про припинення повноважень Голови та Членів Правління ПАТ «Укрнафта», зміну колективного виконавчого органу (Правління) на одноособовий виконавчий орган (Директор).
5. Про обрання Директора ПАТ «Укрнафта».
6. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором ПАТ «Укрнафта», та визначення уповноваженої особи на його підписання.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ
З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

Питання порядку денного:

1. Про обрання персонального складу лічильної комісії.



Слово для виступу було надано представнику акціонера Міністерства оборони України, який доповів про вимоги статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно порядку обрання Лічильної комісії та її складу та про проект рішення з цього питання.

Проект рішення:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Бежевець Олексій Олександрович.

Член лічильної комісії: Квітін Руслан Валерійович.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 54 228 510 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Бежевець Олексій Олександрович.

Член лічильної комісії: Квітін Руслан Валерійович.

Питання порядку денного:

2. Про обрання Головуючого та секретаря зборів.

Слово для виступу було надано представнику акціонера НАК «Нафтогаз України», який доповів про кандидатури для обрання Головуючим та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Головуючий Загальних зборів – Квітін Руслан Валерійович.

Секретар Загальних зборів – Бежевець Олексій Олександрович.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головуючим Загальних зборів – Квітін Руслана Валерійовича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів – Бежевця Олексія Олександровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 54 228 510 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих

іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0

зареєструвалися для

іменних акцій.

Кількість голосів акц

Кількість голосів акц

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головуючу

2.2. Обрати Секретар

Питання порядку д

3. Про внесення змін

Секретар Загальни

запропоновані змін

акціонерів про запр

Проект рішення:

3.1. Унести та затв

редакції.

3.2. Делегувати Го

ПУБЛІЧНОГО АН

затвердженій рішен

3.3. Доручити Гол

законодавством по

редакції, затвердже

3.4. Установити, і

Товариства, його :

рішення Загальним

Статуту в новій ре.

Підсумки голосує

"ЗА" - 54 228 51

зареєструвалися д

іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 г

зареєструвалися д

іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" .

зареєструвалися .

іменних акцій.

Кількість голосів

Кількість голосів

Рішення прийня

ВИРІШИЛИ:

3.1. Унести та з

шляхом його вик

3.2. Делегувати

зборів право



іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головуючим Загальних зборів – Квітін Руслана Валерійовича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів – Бежевця Олексія Олександровича.

Питання порядку денного:

3. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Секретар Загальних зборів акціонерів Бежевець Олексій Олександрович висвітлив запропоновані зміни до Статуту ПАТ "УКРНАФТА" та доповів Загальним зборам акціонерів про запропонований проект рішення з цього питання.

Проект рішення:

3.1. Унести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

3.2. Делегувати Головуючому та секретарю Загальних зборів право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 09.11.2022.

3.3. Доручити Головуючому Загальних зборів особисто забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 09.11.2022.

3.4. Установити, що нова редакція Статуту ПАТ "УКРНАФТА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 54 228 510 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Унести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

3.2. Делегувати Головуючому та секретарю Загальних зборів право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО



АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 09.11.2022.

3.3. Доручити Головуючому Загальних зборів особисто забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 09.11.2022.

3.4. Установити, що нова редакція Статуту ПАТ "УКРНАФТА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного:

4. Про припинення повноважень Голови та Членів Правління ПАТ «Укрнафта», зміну колективного виконавчого органу (Правління) на одноособовий виконавчий орган (Директора).

Слухали Секретаря загальних зборів акціонерів Бежевець Олексія Олександровича, який повідомив про діючий склад Правління Товариства.

Далі Секретар загальних зборів акціонерів Бежевець Олексій Олександрович доповів Загальним зборам акціонерів про необхідність звільнення Голови та Членів Правління ПАТ «Укрнафта» у зв'язку із прийнятими цими зборами змінами до Статуту ПАТ «Укрнафта», якими передбачено зміну колективного виконавчого органу (Правління) на одноособовий виконавчий орган (Директор), та оголосив проект рішення з цього питання.

Проект рішення:

4.1. Змінити колективний виконавчий орган (Правління) на одноособовий виконавчий орган (Директор).

4.2. Припинити повноваження Голови Правління ПАТ «Укрнафта» Гез Олега Валентиновича.

4.3. Припинити повноваження Членів Правління ПАТ «Укрнафта»:

- Євць Ірина Володимирівна;
- Мордовенко Дмитро Миколайович;
- Наследніков Сергій Валерійович;
- Кропив'янська Олена Євгенівна;
- Мальчик Олег Васильович.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 54 228 510 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

4.1. Змінити колективний виконавчий орган (Правління) на одноособовий виконавчий орган (Директор).



4.2. Припинити повноваження Голови Правління ПАТ «Укрнафта» Гез Олега Валентиновича.

4.3. Припинити повноваження Членів Правління ПАТ «Укрнафта»:

- Євещ Ірина Володимирівна;
- Мордовенко Дмитро Миколайович;
- Наследніков Сергій Валерійович;
- Кропив'янська Олена Євгенівна;
- Мальчик Олег Васильович.

Питання порядку денного:

5. Про обрання Директора ПАТ «Укрнафта».

Слухали Секретаря Загальних зборів акціонерів Бежевця Олексія Олександровича, який доповів Загальним зборам акціонерів про запропонований проект рішення з цього питання.

Проект рішення:

Обрати Директором ПАТ «Укрнафта» Корецького Сергія Федоровича, дата народження 14.03.1978, паспорт громадянина України №007861106, орган, що видав 8017, РНОКПП 2856208610 з 09.11.2022 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 54 228 510 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Директором ПАТ «Укрнафта» Корецького Сергія Федоровича, дата народження 14.03.1978, паспорт громадянина України №007861106, орган, що видав 8017, РНОКПП 2856208610 з 09.11.2022 року.

Питання порядку денного:

6. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором ПАТ «Укрнафта», та визначення уповноваженої особи на його підписання.

Секретар Загальних зборів акціонерів Бежевець Олексій Олександрович доповів Загальним зборам акціонерів про запропонований проект рішення з цього питання.

Проект рішення:

6.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором ПАТ «Укрнафта», що додається.

6.2. Уповноважити Головуючого загальних зборів Квітін Руслана Валерійовича підписати контракт, що



укладатиметься з Директором ПАТ «Укрнафта».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 54 228 510 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором ПАТ «Укрнафта», що додається.

6.2. Уповноважити Головуючого загальних зборів Квітін Руслана Валерійовича підписати контракт, що укладатиметься з Директором ПАТ «Укрнафта».

Головуючий Зборів

Секретар Зборів

Місто Київ, Україна, дев'ятого листопада дві тисячі двадцять другого року.

Я, Колотілов О.О., державний нотаріус Восьмої київської державної нотаріальної контори, засвідчую справжність підписів Квітін Руслана Валерійовича, Бежевця Олексія Олександровича, які зроблено в моїй присутності.

Особи Квітін Руслана Валерійовича, Бежевця Олексія Олександровича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2-930, 2-331

Державний нотаріус

Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 3
(три) аркушів.
Державний нотаріус
Колотілов О.О.