

Протокол № 1
засідання тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова тимчасової лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член тимчасової лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член тимчасової лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член тимчасової лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член тимчасової лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член тимчасової лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член тимчасової лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член тимчасової лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член тимчасової лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член тимчасової лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член тимчасової лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 1

«1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення:

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.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 875 582	99,8932 %
Голосувало „Проти“	1 260	0,0024 %
Утримались	570	0,0011 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	53 643	0,1033 %
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.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної



Ющенко Світлана Олександрівна

комісії

Член тимчасової лічильної
комісії

Член тимчасової лічильної
комісії

Член тимчасової лічильної
комісії

Член тимчасової лічильної
комісії

Член тимчасової лічильної
комісії

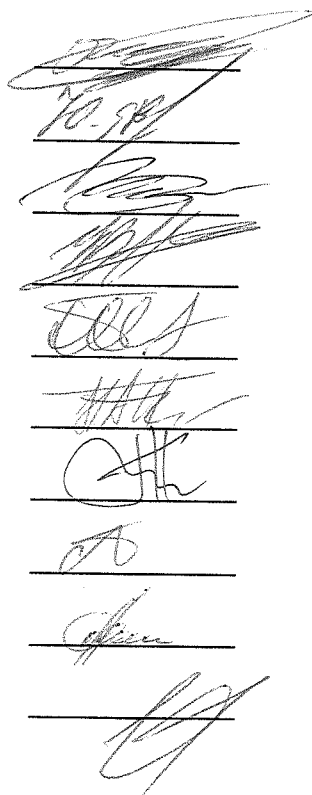
Член тимчасової лічильної
комісії

Член тимчасової лічильної
комісії

Член тимчасової лічильної
комісії

Член тимчасової лічильної
комісії

Член тимчасової лічильної
комісії



Іваненко Олександр Петрович

Яновський Юрій Васильович

Іванова Ірина Юріївна

Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 1
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 2

«2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення:

Обрати:

Головою Загальних зборів Товариства - Теклюка Ярослава Володимировича;
Секретарем Загальних зборів Товариства - Загнітко Поліну Михайлівну.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 861 118	99,87 %
Голосувало „Проти”	1 260	0,00 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,13 %
Разом		100 %

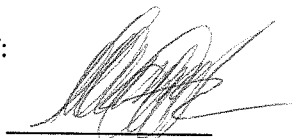
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



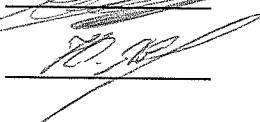
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

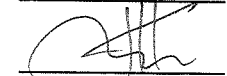
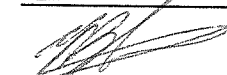
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 2
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 3

«3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню»

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 861 118	99,87 %
Голосувало „Проти”	1 260	0,00 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,13 %
Разом		100 %

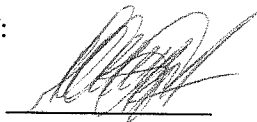
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 3
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 4

«4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення:

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.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 830 738	99,807 %
Голосувало „Проти“	1 260	0,002 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	30 380	0,059 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,132 %
Разом		100 %

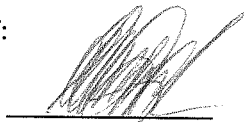
Недійсних бюлетенів **1 штука**.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



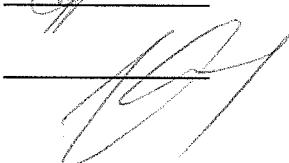
Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 4
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 5

«5. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління Товариства за 2018 рік.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	24 709 892	47,582111 %
Голосувало „Проти“	27 115 536	52,214491 %
Утримались	34 750	0,066916 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2 200	0,004236 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,132246 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **1 штука**.

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 не прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



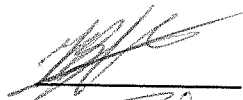
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



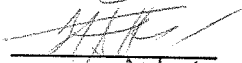
Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



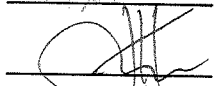
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



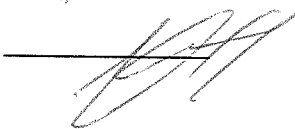
Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 5
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 5

«5. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства за 2018 рік взяти до відома.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	27 257 190	52,49 %
Голосувало „Проти“	1 260	0,00 %
Утримались	24 603 928	47,38 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,13 %
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 не прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

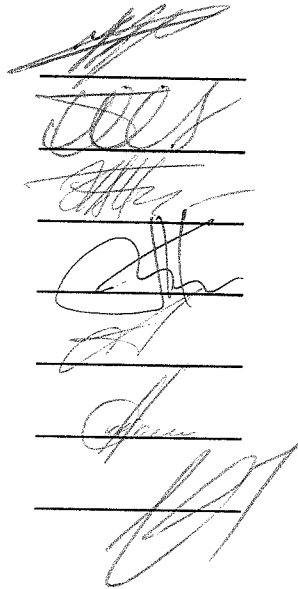
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Seven handwritten signatures, each on a horizontal line. The signatures are in black ink and vary in style, from cursive to more formal. The lines are evenly spaced and extend across the width of the signatures.

Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 6
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 6

«6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 824 718	99,7952 %
Голосувало „Проти”	1 280	0,0025 %
Утримались	36 380	0,0701 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,1322 %
Разом		100 %

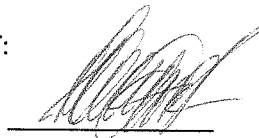
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

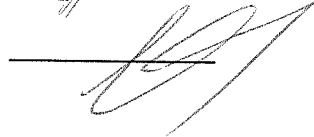
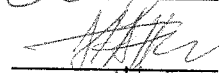
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 7
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 7

«7. Висновки зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити заходи, які будуть надані Наглядовою радою та/або акціонерами.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 803 666	99,75 %
Голосувало „Проти“	3 060	0,01 %
Утримались	55 652	0,11 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,13 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



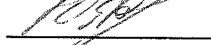
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

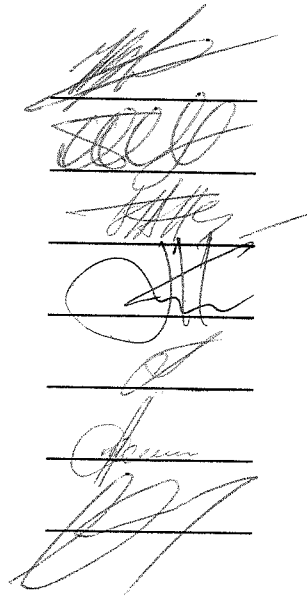
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

A vertical column of seven handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are in black ink and vary in style, from cursive to more formal. The first signature is at the top, followed by six more, ending with a larger, more stylized signature at the bottom.

Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 8
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 8

«8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік»

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Голоси розподілились наступним чином:

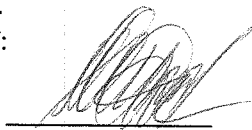
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	121 354	0,234 %
Голосувало „Проти”	27 115 516	52,214 %
Утримались	24 625 508	47,420 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,132 %
Разом		100 %

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 не прийнятим.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



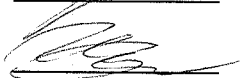
Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

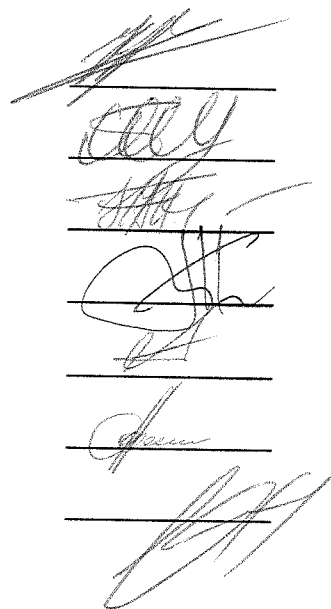
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

A vertical column of seven handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are in black ink and vary in style, from cursive to more stylized. The first signature is at the top, followed by six more, ending with a larger, more complex signature at the bottom.

Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 9
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 8

«8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік»

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік взяти до відома.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 848 698	99,8414109 %
Голосувало „Проти“	1 260	0,0024263 %
Утримались	10 220	0,0196799 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2 200	0,0042364 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,1322465 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

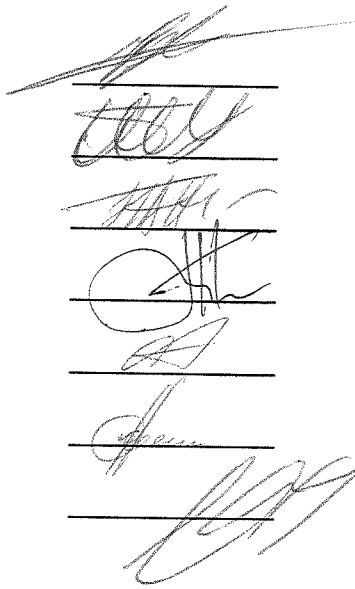
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 10
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 9

«9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року»

Проект рішення:

Затвердити такий розмір та порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:

- направити на виплату дивідендів акціонерам 50 % чистого прибутку Товариства за 2018 рік за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком.
- решту чистого прибутку направити на розвиток Товариства.

Встановити дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, 6 травня 2019 року.

Виплату дивідендів здійснити у строк з 6 травня 2019 року по 25 жовтня 2019 року.

Виплату дивідендів акціонеру Товариства - Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" здійснити шляхом перерахування відповідної суми дивідендів до Державного бюджету України до 01 липня 2019 року.

Перерахування дивідендів іншим акціонерам здійснити відповідно до частини 5 статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	24 780 365	47,72 %
Голосувало „Проти“	27 115 506	52,21 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	16 190	0,03 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	18 994	0,04 %
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 не прийнятим.
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



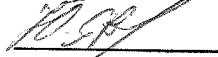
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 11
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 9

«9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року»

Проект рішення:

У зв'язку з наявністю значної заборгованості Товариства з податків і зборів дивіденди не нараховувати.
Відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» сплатити до Державного бюджету України до 1 липня 2019 року частину чистого прибутку Товариства за 2018 рік, визначену відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

Решту чистого прибутку спрямувати на погашення заборгованості Товариства з податків і зборів.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	0	0 %
Голосувало „Проти“	51 880 818	99,90 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	50 237	0,10 %
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 не прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

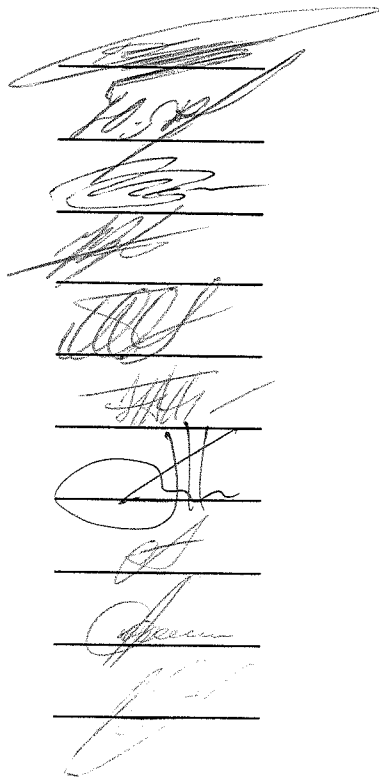
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Яновський Юрій Васильович

Іванова Ірина Юріївна

Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 12
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 10

«10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік»

Проект рішення:

Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік незадовільною.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.
Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік взяти до відома.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	1 050	0,0020 %
Голосувало „Проти”	27 177 738	52,3343 %
Утримались	24 683 590	47,5315 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,1322 %
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 не прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



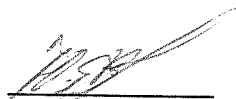
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



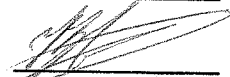
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



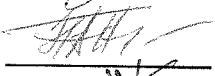
Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



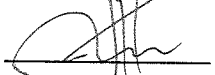
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



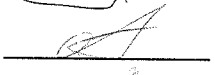
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



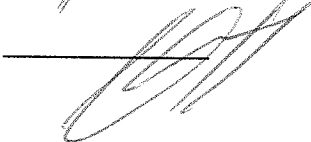
Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 13
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 10

«10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік»

Проект рішення:

Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік задовільною.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.
Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік взяти до відома.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 821 908	99,79 %
Голосувало „Проти“	3 100	0,01 %
Утримались	37 370	0,07 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,13 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



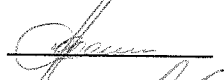
Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



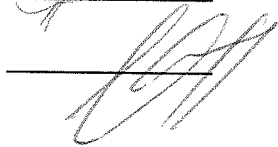
Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 14
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 10

«10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік»

Проект рішення:

Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	121 304	0,2336 %
Голосувало „Проти”	27 115 586	52,2146 %
Утримались	24 625 488	47,4196 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,1322 %
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 не прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



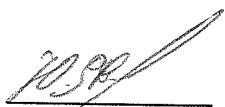
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



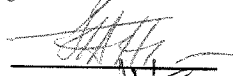
Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



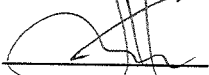
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



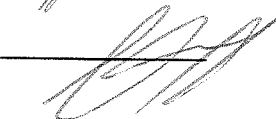
Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 15
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 10

«10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік»

Проект рішення:

Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік незадовільною.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	1 260	0,0024263 %
Голосувало „Проти“	27 172 892	52,3249374 %
Утримались	24 688 226	47,5403898 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,1322465 %
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 не прийнятим.

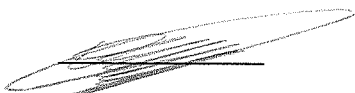
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



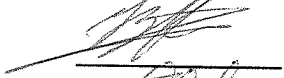
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



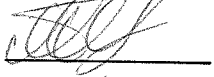
Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



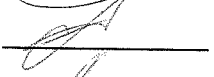
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 16
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 11

«11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 790 845	99,73 %
Голосувало „Проти“	34 093	0,07 %
Утримались	37 440	0,07 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	68 677	0,13 %
Разом		100 %

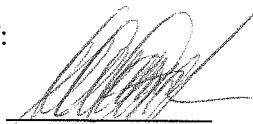
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

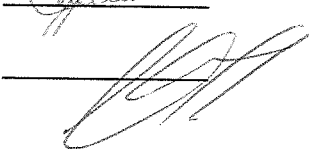
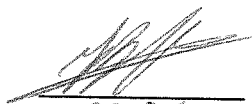
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 17
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 12

«12. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

Рубіс Сергій Миколайович

Притула Володимир Васильович

Чередник Ірина Анатоліївна

Андріяшина Ольга Вікторівна

Повольнов Денис Олександрович.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 853 275	99,850 %
Голосувало „Проти”	34 093	0,066 %
Утримались	3 800	0,007 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	39 887	0,077 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



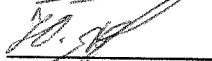
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



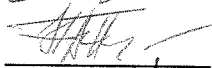
Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



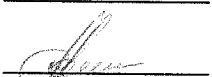
Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



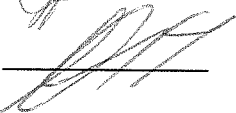
Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 18
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість зареєстрованих акцій, що приймають участь у голосуванні з питання порядку денного 51 931 055 голосів (100%)

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Кількість голосів для розрахунку кумулятивного голосування становить: 259 655 275 голосів (100%)

Питання, винесене на голосування №: 13

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення:

Обрати наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

Рубіс Сергій Миколайович;

Морозов Дмитро Михайлович;

Пузік Олексій Сергійович;

Андріяшина Ольга Вікторівна;

Повольнов Денис Олександрович

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість відданих голосів
1	Рубіс Сергій Миколайович		45229602
2	Морозов Дмитро Михайлович		45358487
3	Пузік Олексій Сергійович		45199856
4	Андріяшина Ольга Вікторівна		61635400
5	Повольнов Денис Олександрович		61634720

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні –259 058 065 шт.

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

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні -597 210 шт.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

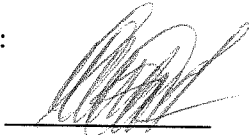
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Тому з питання порядку денного № 13 обрано наступних осіб:

№ з/п	ПІБ	Додаткова інформація про особу	
1	Рубіс Сергій Миколайович		Обрання до складу
2	Морозов Дмитро Михайлович		Обрання до складу
3	Пузік Олексій Сергійович		Обрання до складу
4	Андріяшина Ольга Вікторівна		Обрання до складу
5	Повольнов Денис Олександрович		Обрання до складу

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



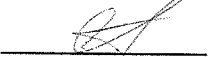
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



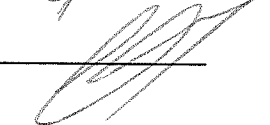
Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 19
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 14

«14. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА" Рубіса Сергія Миколайовича.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	27 125 489	52,23 %
Голосувало „Проти“	97 676	0,19 %
Утримались	24 588 048	47,35 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	119 842	0,23 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 20
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 14

«14. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА" Повольнова Дениса Олександровича.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	24 663 084	47,492 %
Голосувало „Проти“	27 147 089	52,275 %
Утримались	1 040	0,002 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	119 842	0,231 %
Разом		100 %

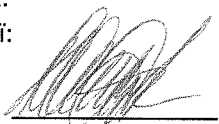
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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 не прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



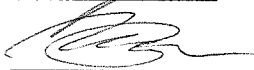
Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



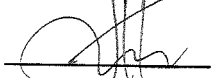
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 21
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 15

«15. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 778 380	99,71 %
Голосувало „Проти”	32 833	0,06 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	119 842	0,23 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



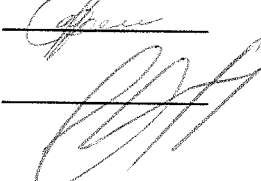
Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 22
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 16

«16. Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства Наглядовій раді Товариства розробити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 778 380	99,71 %
Голосувало „Проти“	32 833	0,06 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	119 842	0,23 %
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.

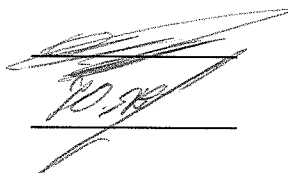
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії

Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



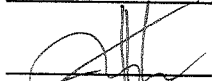
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



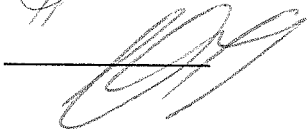
Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 23
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 17

«17. Затвердження річного звіту за 2018 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, разом із висновком незалежного аудитора.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	24 730 647	47,622 %
Голосувало „Проти“	27 114 256	52,212 %
Утримались	2 200	0,004 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	83 952	0,162 %
Разом		100 %

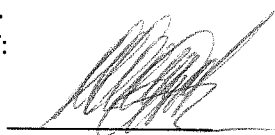
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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 не прийнятим.

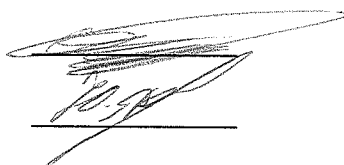
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



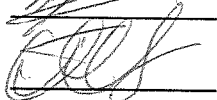
Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



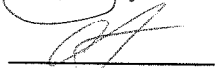
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



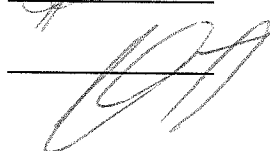
Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 24
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 17

«17. Затвердження річного звіту за 2018 рік»

Проект рішення:

Річний звіт за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, разом із висновком незалежного аудитора взяти до відома.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	27 223 428	52,42 %
Голосувало „Проти”	28 790	0,06 %
Утримались	24 594 885	47,36 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	83 952	0,16 %
Разом		100 %

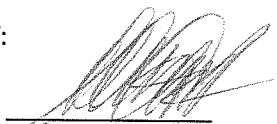
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії

Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

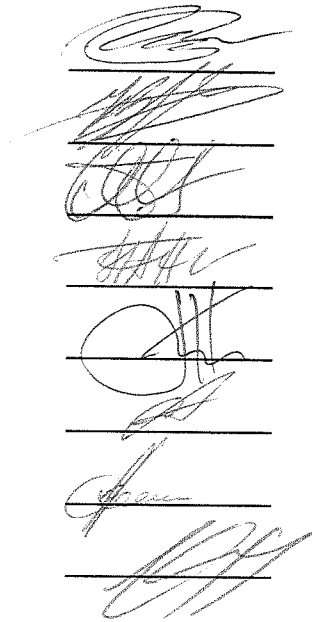
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 25
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 17

«17. Затвердження річного звіту за 2018 рік»

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю річного звіту за 2018 рік питання порядку денного зняти з розгляду.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	0	0 %
Голосувало „Проти“	27 271 080	52,51 %
Утримались	24 586 888	47,35 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	73 087	0,14 %
Разом		100 %

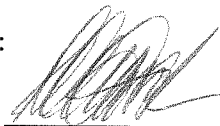
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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 не прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

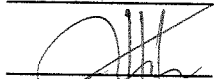
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 26
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 18

«18. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства»

Проект рішення:

В Положенні про Наглядову раду Товариства пункт 9.3 виключити.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 782 868	99,71 %
Голосувало „Проти“	32 833	0,06 %
Утримались	3 260	0,01 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	112 094	0,22 %
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.

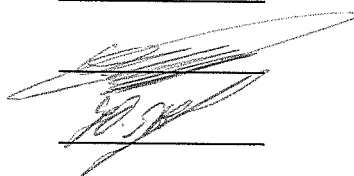
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



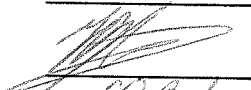
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Іванова Ірина Юріївна

Член лічильної комісії



Коваль Володимир Петрович

Член лічильної комісії



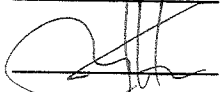
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



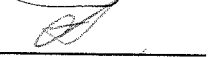
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



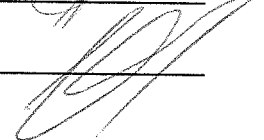
Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 27
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 19

«19. Внесення змін до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Внести зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства шляхом укладання додаткової угоди, що додається. Уповноважити Голову Правління або особу, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати від імені Товариства додаткові угоди до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що затверджені цим рішенням.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	27 200 260	52,38 %
Голосувало „Проти”	32 833	0,06 %
Утримались	24 585 868	47,34 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	112 094	0,22 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

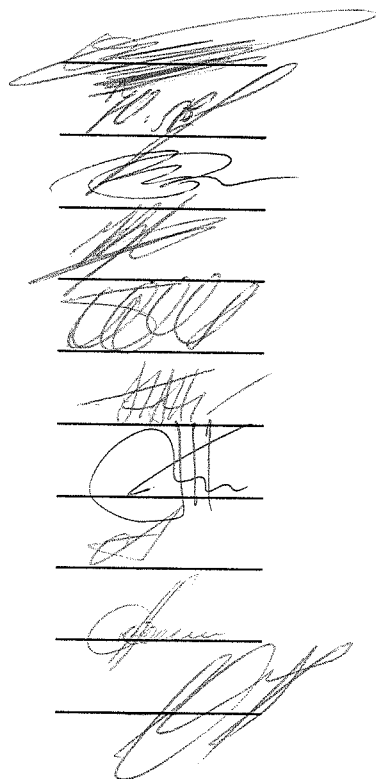
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Яновський Юрій Васильович

Іванова Ірина Юріївна

Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович

Протокол № 28
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА",
які призначені на 25 квітня 2019 року
за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м. Київ

25 квітня 2019 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 931 055 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Іванова Ірина Юріївна
Член лічильної комісії Коваль Володимир Петрович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Питання, винесене на голосування №: 20

«20. Обрання юридичного радника (юридичної фірми), який буде надавати консультації Наглядовій раді Товариства»

Проект рішення:

Доручити Правлінню обрати та подати на затвердження Наглядовій раді Товариства юридичного радника (юридичну фірму), що буде надавати консультації Наглядовій раді Товариства та її комітетам за рахунок коштів Товариства. Голові Правління або особі, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати договір з юридичним радником (юридичною фірмою) після його затвердження Наглядовою радою Товариства.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	27 115 246	52,2139 %
Голосувало „Проти“	24 701 275	47,5655 %
Утримались	2 440	0,0047 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	112 094	0,2159 %
Разом		100 %

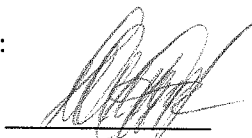
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Іваненко Олександр Петрович

Яновський Юрій Васильович

Іванова Ірина Юріївна

Коваль Володимир Петрович

Папуша Олександр Миколайович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Пташник Андрій Юрійович

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Кухтей Олексій Степанович