

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

**Шановні акціонери!**

28 березня 2019 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА".

**Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:**

\*\*\*\*\*

**1. Перше питання порядку денного «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.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За"	51 882 597	99,7721 %
Голосувало „Проти"	3 770	0,0072 %
Утримались	34	0,0001 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	114 691	0,2206 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважати прийнятим.**

(Протокол №1 від 28.03.2019 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**2. Друге питання порядку денного «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.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За"	51 913 011	99,83062 %
Голосувало „Проти"	3 770	0,00725 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	84 311	0,16213 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважати прийнятим.**

(Протокол №1 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

### 3. Третє питання порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня».

#### Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня.

#### Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 913 011	99,83062 %
Голосувало „Проти“	3 770	0,00725 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	84 311	0,16213 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Рішення вважати прийнятим.

(Протокол №2 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

### 4. Четверте питання порядку денного «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.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 912 257	99,82917 %
Голосувало „Проти“	3 770	0,00725 %
Утримались	754	0,00145 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	84 311	0,16213 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважати прийнятим.**

(Протокол №3 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**5. П'яте питання порядку денного «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».**

**Проект рішення:**

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

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

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

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

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

**Підсумки голосування:**

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

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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

**Рішення вважати прийнятим.**

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

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

**Проект рішення:**

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

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

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

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

**Підсумки голосування:**

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

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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

**Рішення вважати прийнятим.**

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

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

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 766 944	99,549725 %
Голосувало „Проти”	149 083	0,286692 %
Утримались	754	0,001450 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	84 311	0,162133 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважати прийнятим.**

(Протокол №6 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**8. Восьме питання порядку денного «Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства».**

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 736 564	99,491303 %
Голосувало „Проти”	8 546	0,016434 %
Утримались	127 257	0,244720 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	30 380	0,058422 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	98 345	0,189121 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **1 штука**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважати прийнятим.**

(Протокол №7 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

#### **9. Дев'яте питання порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».**

##### **Проект рішення:**

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

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

##### **Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 771 720	99,559 %
Голосувало „Проти”	17 804	0,034 %
Утримались	127 257	0,245 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	84 311	0,162 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважати прийнятим.**

(Протокол №8 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

#### **10. Десяте питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

##### **Запропоновані до обрання кандидати:**

№ з/п	ПІБ кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Вітренко Юрій Юрійович	представник акціонера – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
2	Теклюк Ярослав Володимирович	представник акціонера – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

3	Загнітко Поліна Михайлівна	представник акціонера – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
4	Бойцун Андрій Степанович	Незалежний директор
5	Макеєва Олена Леонідівна	Незалежний директор
6	Мозговий Олег Миколайович	Незалежний директор
7	Почапський Микола Олександрович	Незалежний директор
8	Процик Андрій Ярославович	Незалежний директор
9	Загороднюк Павло Олексійович	Незалежний директор
10	Мануїлова Яна Ігорівна	представник акціонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED
11	Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер)	представник акціонера - BORDO MANAGEMENT LIMITED

**Підсумки голосування:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість відданих голосів
1	Вітренко Юрій Юрійович	представник акціонера – Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"	50233152
2	Теклюк Ярослав Володимирович	представник акціонера – Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"	49733268
3	Загнітко Поліна Михайлівна	представник акціонера – Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"	49733267
4	Бойцун Андрій Степанович	незалежний директор	49733267
5	Макеєва Олена Леонідівна	незалежний директор	49733268
6	Мозговий Олег Миколайович	незалежний директор	49737067
7	Почапський Микола Олександрович	незалежний директор	54112459
8	Процик Андрій Ярославович	незалежний директор	54112289
9	Загороднюк Павло Олексійович	незалежний директор	54150288
10	Мануїлова Яна Ігорівна	представник акціонера – LITTOP ENTERPRISES LIMITED	54113996
11	Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер)	представник акціонера – BORDO MANAGEMENT LIMITED	54112287

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

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

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

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

**Обрано повний кількісний склад Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА».****Рішення вважати прийнятим.**

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

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

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 742 996	99,504 %
Голосувало „Проти”	8 324	0,016 %
Утримались	126 537	0,243 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	123 235	0,237 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважати прийнятим.**

(Протокол №10 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**12. Дванадцять питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови Правління Товариства».**

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 760 130	99,5366 %
Голосувало „Проти”	21 604	0,0415 %
Утримались	126 503	0,2433 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	92 855	0,1786 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважати прийнятим.**

(Протокол №11 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 759 376	99,535 %
Голосувало „Проти”	21 604	0,042 %
Утримались	126 503	0,243 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	754	0,001 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали	92 855	0,179 %

участі у голосуванні		
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **1 штука**.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважати прийнятим.**

(Протокол №12 від 28.03.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**ПАТ «УКРНАФТА»**