

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

**Шановні акціонери!**

25 квітня 2019 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА".

**Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:**

\*\*\*\*\*

**1. З першого 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:**

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

	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.**

(Протокол №1 від 25.04.2019 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**2. З другого 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:**

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

	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	0	0 %

бюлетенями, визнаними недійсними		
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.**

(Протокол №1 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

### **3. З третього питання порядку денного "Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню".**

**Проект рішення:**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №2 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

### **4. З четвертого 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:**

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

	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.**

(Протокол №3 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**5. З п'ятого питання порядку денного "Звіт Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду".**

**Проект рішення №1:**

Затвердити Звіт Правління Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

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

	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважати не прийнятим.**

(Протокол №4 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення №2:**

Звіт Правління Товариства за 2018 рік взяти до відома.

**Підсумки голосування:**

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

	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважати не прийнятим.**

(Протокол №5 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**6. З шостого питання порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду".****Проект рішення:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №6 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

## **7. З сьомого питання порядку денного "Висновки зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду".**

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №7 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

## **8. З восьмого питання порядку денного "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік".**

**Проект рішення №1:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №8 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення №2:**

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

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №9 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**9. З дев'ятого питання порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року".**

**Проект рішення №1:**

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".

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №10 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

### Проект рішення №2:

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.

### Підсумки голосування:

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

	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.

(Протокол №11 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**10. З десятого питання порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік".**

### Проект рішення №1:

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.

### Підсумки голосування:

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

	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.

(Протокол №12 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення №2:**

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.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №13 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення №3:**

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.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №14 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення №4:**

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.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №15 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

### **11. З одинадцятого питання порядку денного "Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства".**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №16 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

### **12. З дванадцятого питання порядку денного "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

**Підсумки голосування:**

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

	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	0	0 %

бюлетенями, визнаними недійсними		
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.**

(Протокол №17 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

### 13. З тринадцятого питання порядку денного "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства".

**Підсумки голосування:**

#### Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість відданих голосів	результат голосування
1	Рубіс Сергій Миколайович	45229602	обрання до складу
2	Морозов Дмитро Михайлович	45358487	обрання до складу
3	Пузік Олексій Сергійович	45199856	обрання до складу
4	Андріяшина Ольга Вікторівна	61635400	обрання до складу
5	Повольнов Денис Олександрович	61634720	обрання до складу

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

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.

**Обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТА».**

(Протокол №18 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

### 14. З чотирнадцятого питання порядку денного "Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства".

**Проект рішення №1:**

Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТА» Рубіса Сергія Миколайовича.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №19 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення №2:**

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

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №20 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**15. З п'ятнадцятого питання порядку денного "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.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №21 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**16. З шістнадцятого питання порядку денного "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.

**Підсумки голосування:**

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

	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 недейсними	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.**

(Протокол №22 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**17. З сімнадцятого питання порядку денного "Затвердження річного звіту за 2018 рік".**

**Проект рішення №1:**

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.

**Підсумки голосування:**

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

	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 недейсними	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.**

(Протокол №23 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення №2:**

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.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №24 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Проект рішення №3:**

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

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №25 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**18. З вісімнадцятого питання порядку денного "Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства".**

**Проект рішення:**

В Положенні про Наглядову раду Товариства пункт 9.3 виключити.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №26 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**19. З дев'ятого питання порядку денного "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.

**Підсумки голосування:**

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

	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.**

(Протокол №27 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**20. З двадцятого питання порядку денного "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.

**Підсумки голосування:**

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

	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	112 094	0,2159 %

участі у голосуванні		
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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

**Рішення вважати прийнятим.**

(Протокол №28 від 25.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

\*\*\*\*\*

**ПАТ «УКРНАФТА»**