

**ВИТЯГ**  
**З ПРОТОКОЛУ № 29**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"**  
**(скорочене найменування ПАТ "УКРНАФТА")**

м. Київ

19 вересня 2019 року

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

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" скликані на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" від 25.07.2019 (протокол № 12/19 від 25.07.2019 р.).

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 53 582 550 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 645 960 (шістсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят) штук.

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

Згідно зі складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 12 (дванадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 50 523 853 (п'ятдесят мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот п'ятдесят три) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій (голосів), які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 98 (дев'яносто вісім) штук;

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

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів – 11.30 год. 19.09.2019 р. - Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 94,2914 % голосуючих акцій (голосів) ПАТ "УКРНАФТА" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). *Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» 19.09.2019 року мають кворум.*

**Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**

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

Прийняті відповідно до порядку денного Загальних зборів акціонерів рішення:

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

**Вирішили з другого питання порядку денного:**

- 2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Мануїлову Яну Ігорівну.
  - 2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.
- 

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

**Вирішили з шостого питання порядку денного:**

- 6.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу управління (контролю) "Ревізійна комісія", скасувати Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Укрнафта», всі зміни та доповнення до нього.
- 

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

**Вирішили з сьомого питання порядку денного:**

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

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА"

Я.І. Мануїлова

Секретар Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА"

П.М. Загнітко

