

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"
25 січня 2018 року

Шановні акціонери!

25 січня 2018 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА".

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:

1. 3 першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства» вирішили:

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.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2017 року було запропоновано наступні проекти рішень:

Проект рішення №1

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.

Голосували бюлетенем № 1.

Проект рішення №2

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- 5 працівників ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»
- 6 осіб за письмовою згодою, які є працівниками ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №1

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 944 064	99,991 %
Голосувало „Проти“	6	0,000 %
Утримались	2 544	0,005 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 327	0,004 %
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 25.01.2018 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

За бюлетенем №2

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	200 643	0,386 %
Голосувало „Проти“	27 130 136	52,225 %
Утримались	24 614 778	47,383 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 150	0,002 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 234	0,004 %
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 № 2 від 25.01.2018 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

2. 3 другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства» вирішили:

Обрати:

Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;

Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2017 року було запропоновано наступні проекти рішення:

Проект рішення №1

Обрати:

Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;

Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.

Голосували бюлетенем № 3.

Проект рішення №2

Обрати:

Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;

Секретарем Загальних зборів Товариства – Карташова Вячеслава Вадимовича.

Голосували бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №3

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	27 312 773	52,57618822 %
Голосувало „Проти“	6	0,00001155 %
Утримались	24 631 802	47,41540737 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	34	0,00006545 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 326	0,00832741 %
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 № 1 від 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

За бюлетенем №4

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	24 810 313	47,7590352 %
Голосувало „Проти“	27 114 262	52,1940611 %
Утримались	20 006	0,0385109 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	34	0,0000654 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали	4 326	0,0083274 %

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 не прийнятим.

(Протокол № 2 від 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

3. 3 третього питання порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню» вирішили:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2017 року було запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню.

Голосували бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №5

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 942 168	99,9870 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	2 510	0,0048 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	63	0,0001 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 200	0,0081 %
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 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

4. 3 четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства» вирішили:

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.
- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) допускається.
- 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.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2017 року було запропоновано наступний 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 комісій.
- 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.
- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) допускається.
- 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.
Голосували бюлетенем № 6.

**Підсумки голосування:
За бюлетенем №6**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 944 035	99,99056 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	1 430	0,00275 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	3 476	0,00669 %
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 № 4 від 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

5. З п'ятого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік» рішення не прийняте.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2017 року було запропоновано наступні проекти рішення:

Проект рішення №1

Затвердити звіт Правління товариства за 2015 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2015 рік незадовільною.

Голосували бюлетенем № 7.

Проект рішення №2

Затвердити звіт Правління товариства за 2015 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2015 рік задовільною.

Голосували бюлетенем № 8.

**Підсумки голосування:
За бюлетенем №7**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	215 153	0,414 %
Голосувало „Проти”	27 114 256	52,194 %
Утримались	24 615 893	47,385 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	3 639	0,007 %
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 № 5 від 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

За бюлетенем №8

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	24 810 232	47,759 %
Голосувало „Проти”	27 116 434	52,198 %
Утримались	2 624	0,005 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	19 651	0,038 %

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 № 6 від 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

6. 3 шостого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік» рішення не прийняте.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2017 року було запропоновано наступні проекти рішення:

Проект рішення №1

Затвердити звіт Правління товариства за 2016 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2016 рік незадовільною.

Голосували бюлетенем № 9.

Проект рішення №2

Затвердити звіт Правління товариства за 2016 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2016 рік задовільною.

Голосували бюлетенем № 10.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №9

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	200 389	0,38574 %
Голосувало „Проти“	27 114 256	52,19405 %
Утримались	24 630 623	47,41314 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	34	0,00007 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	3 639	0,00700 %
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 № 7 від 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

За бюлетенем №10

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	24 810 232	47,759 %
Голосувало „Проти“	27 117 584	52,200 %
Утримались	1 474	0,003 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	19 651	0,038 %
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 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

7. 3 сьомого питання порядку денного «Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства» вирішили:

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

Коротчук Олена Петрівна

Шевченко Едуард Леонідович
Андріяшина Ольга Вікторівна
Повольнов Денис Олександрович.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2017 року було запропоновано наступні проекти рішення:

Проект рішення №1

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

Коротчук Олена Петрівна
Шевченко Едуард Леонідович
Андріяшина Ольга Вікторівна
Повольнов Денис Олександрович.

Голосували бюлетенем № 11.

Проект рішення №2

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

Коротчук Олена Петрівна
Шевченко Едуард Леонідович
Андріяшина Ольга Вікторівна
Повольнов Денис Олександрович.

Врахувати, що повноваження члена ревізійної комісії Товариства Тахтая Андрія Володимировича були достроково припинені за власним бажанням 24.07.17 року.

Голосували бюлетенем № 12.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №11

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 928 168	99,960 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	2 693	0,005 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	18 080	0,035 %
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 № 9 від 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

За бюлетенем №12

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	214 405	0,41272 %
Голосувало „Проти”	27 114 256	52,19405 %
Утримались	24 618 046	47,38893 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	34	0,00007 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 200	0,00423 %
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 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

8. З восьмого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» вирішили:

Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійну комісію Товариства в наступному складі:

№	ПІБ
1	Рубіс Сергій Миколайович
2	Притула Володимир Васильович
3	Чередник Ірина Анатоліївна
4	Андріяшина Ольга Вікторівна
5	Повольнов Денис Олександрович

Голосували бюлетенем № 13.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №13

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість відданих голосів
1	Рубіс Сергій Миколайович	45412562
2	Притула Володимир Васильович	45404736
3	Чередник Ірина Анатоліївна	45404887
4	Андріяшина Ольга Вікторівна	61747468
5	Повольнов Денис Олександрович	61747467

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 259 717 120 шт.

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

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні - 27 585 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.

Рішення вважати прийнятим.

(Протокол № 11 від 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

9. З дев'ятого питання порядку денного «Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства» вирішили:

Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА" з числа обраних членів Ревізійної комісії Рубіса Сергія Миколайовича.

Голосували бюлетенем № 14.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №14

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 942 648	99,98789 %
Голосувало „Проти“	1 327	0,00255 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	35	0,00007 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 931	0,00949 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів 2 штуки.

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 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

10. З десятого 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» вирішили:

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.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2017 року було запропоновано наступний 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.

Голосували бюлетенем № 15.

Підсумки голосування:

За бюлетенем №15

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 940 448	99,984 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	3 562	0,007 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 931	0,009 %
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 25.01.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Правління ПАТ «УКРНАФТА»