

Протокол № 1
засідання тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 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 Шпаківська Ольга Євгеніївна
Член тимчасової лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович
Член тимчасової лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович
Член тимчасової лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член тимчасової лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член тимчасової лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член тимчасової лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член тимчасової лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

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“	51 874 870	99,94270 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	406	0,00078 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 337	0,05652 %
Разом		100 %

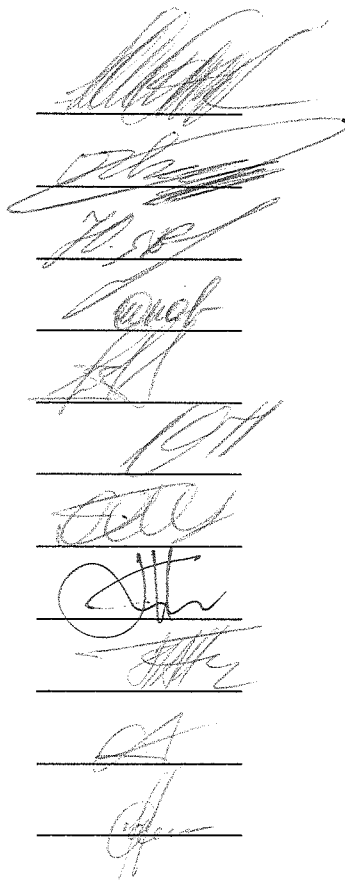
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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
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

A vertical column of eleven 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 the largest and most prominent.

Ющенко Світлана Олександрівна
Іваненко Олександр Петрович
Яновський Юрій Васильович
Шпаківська Ольга Євгеніївна
Швець Вадим Анатолійович
Кухтей Олексій Степанович
Папуша Олександр Миколайович
Пташник Андрій Юрійович
Резніченко Наталія Анатоліївна
Сезонов Олександр Ігорович
Серга Володимир Станіславович

Протокол № 1
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

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”	51 874 870	99,94270 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	406	0,00078 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 337	0,05652 %
Разом		100 %

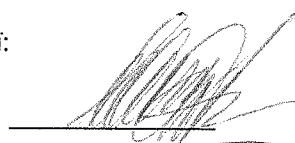
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



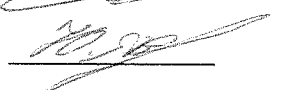
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



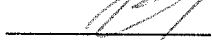
Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



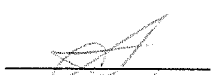
Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



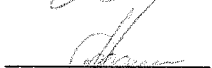
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 2
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна
Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 3

«3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню»

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 875 276	99,94348 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 337	0,05652 %
Разом		100 %

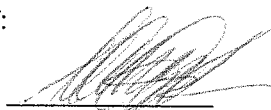
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



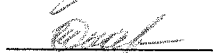
Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



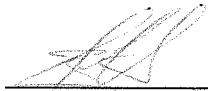
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



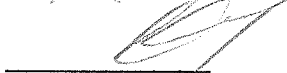
Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



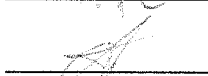
Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



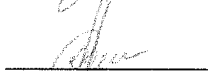
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 3
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна
Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

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 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.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 874 870	99,94270 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	400	0,00077 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 343	0,05653 %
Разом		100 %

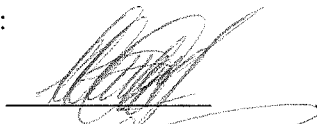
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



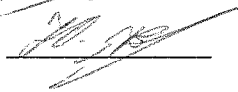
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



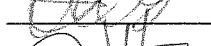
Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



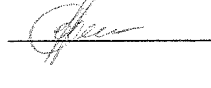
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 4
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 5

«5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	27 154 665	52,31648 %
Голосувало „Проти“	576	0,00111 %
Утримались	24 522 811	47,24592 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	196 850	0,37925 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 711	0,05724 %
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



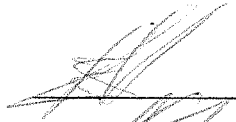
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



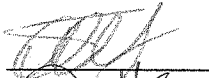
Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



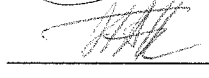
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



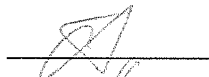
Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



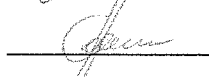
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 5
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна
Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 5

«5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	24 733 681	47,65 %
Голосувало „Проти”	27 119 041	52,25 %
Утримались	22 180	0,04 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 711	0,06 %
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



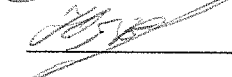
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



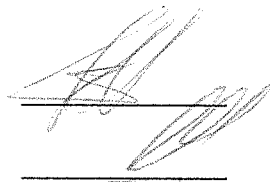
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



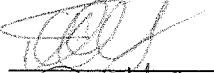
Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 6
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 6

«6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 871 797	99,94 %
Голосувало „Проти“	1 415	0,00 %
Утримались	2 030	0,00 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 371	0,06 %
Разом		100 %

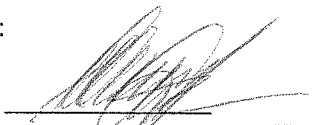
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



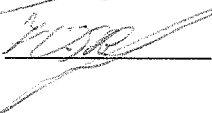
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



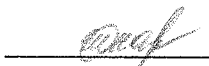
Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



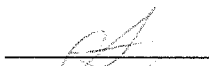
Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 7
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 7

«7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік 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”	198 100	0,381662 %
Голосувало „Проти”	51 669 943	99,547882 %
Утримались	2 820	0,005433 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	33 750	0,065023 %
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



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

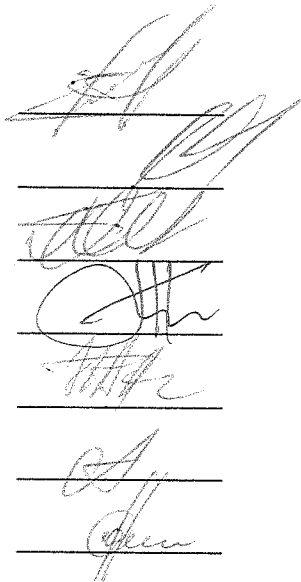
Член лічильної комісії

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, each on its own line.

Швець Вадим Анатолійович

Кухтей Олексій Степанович

Папуша Олександр Миколайович

Пташник Андрій Юрійович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Протокол № 8
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна
Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 7

«7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

Голові Правління Товариства:

забезпечити необхідні коригування окремої фінансової звітності Товариства у відповідності до аудиторського висновку компанії ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" до окремої фінансової звітності ПАТ "УКРНАФТА" за 2017 рік та умовно-позитивної думки щодо відсутності достатніх та прийнятних аудиторських доказів для обґрунтування визнання та подальшого обліку передплат, виданих за постачання нафтопродуктів, що були сформовані протягом 2015 року, на загальну номінальну вартість 14 130 500 тис. грн та балансовою вартістю 2 969 887 тис. грн станом на 31 грудня 2017 року;

після здійснення коригувань надати скориговану окрему фінансову звітність ПАТ "УКРНАФТА" за 2017 рік разом з аудиторським висновком на затвердження Загальним збором.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За"	27 151 176	52,30976 %
Голосувало „Проти"	24 523 381	47,24702 %
Утримались	2 820	0,00543 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	196 850	0,37925 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	30 386	0,05854 %
Разом		100 %

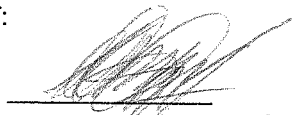
Недійсних бюлетенів **1 штука** .

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



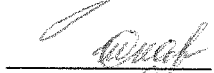
Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



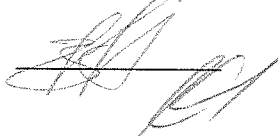
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



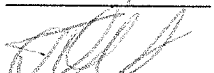
Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



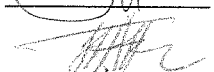
Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



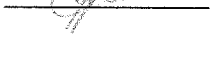
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 9
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 8

«8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік»

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	230 400	0,4438912 %
Голосувало „Проти“	51 639 673	99,4895637 %
Утримались	4 829	0,0093036 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 711	0,0572415 %
Разом		100 %

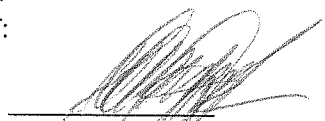
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

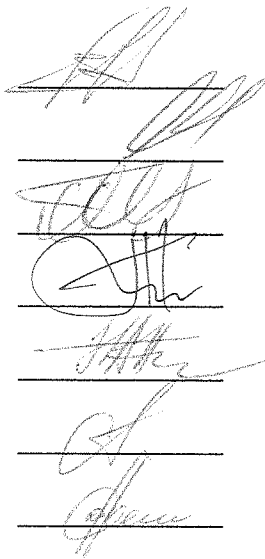
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Кухтей Олексій Степанович

Папуша Олександр Миколайович

Пташник Андрій Юрійович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Протокол № 10
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).
Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна
Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 8

«8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік»

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	27 313 705	52,62288537 %
Голосувало „Проти”	34 736	0,06692276 %
Утримались	24 526 801	47,25360538 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 371	0,05658649 %
Разом		100 %

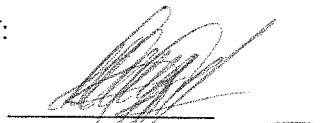
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



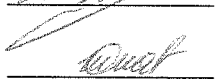
Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



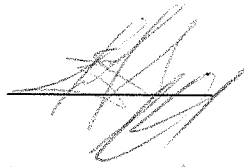
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



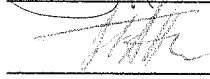
Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



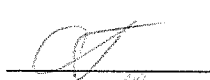
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 11
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 9

«9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік»

Проект рішення:

Звіт та баланс Товариства за 2017 рік, складені за МСФЗ, затвердити.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	24 723 541	47,63265 %
Голосувало „Проти“	27 148 992	52,30555 %
Утримались	2 259	0,00435 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 821	0,05745 %
Разом		100 %

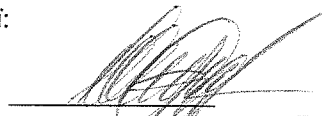
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



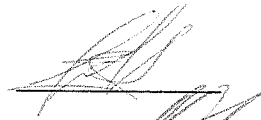
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



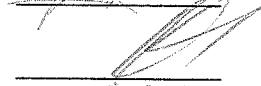
Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



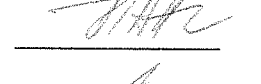
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 12
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 9

«9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік»

Проект рішення:

Звіт та баланс Товариства за 2017 рік, складені за МСФЗ, взяти до відома

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	27 344 415	52,68205 %
Голосувало „Проти“	24 525 417	47,25094 %
Утримались	4 620	0,00890 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	30 161	0,05811 %
Разом		100 %

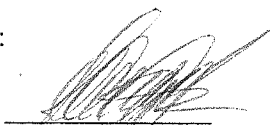
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

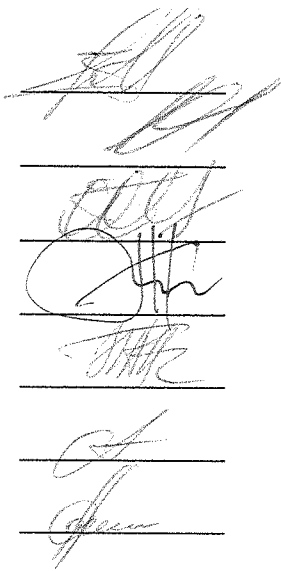
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

The image shows seven handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are in black ink and vary in style, from cursive to more formal. They are arranged vertically in the center of the page.

Швець Вадим Анатолійович

Кухтей Олексій Степанович

Папуша Олександр Миколайович

Пташник Андрій Юрійович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Протокол № 13
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 10

«10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року»

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати. Порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік за поданням Правління Товариства взяти до відома.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	196 850	0,37925 %
Голосувало „Проти“	27 154 922	52,31697 %
Утримались	24 522 811	47,24592 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	30 030	0,05786 %
Разом		100 %

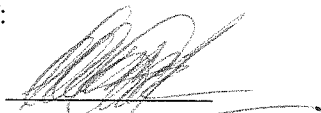
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

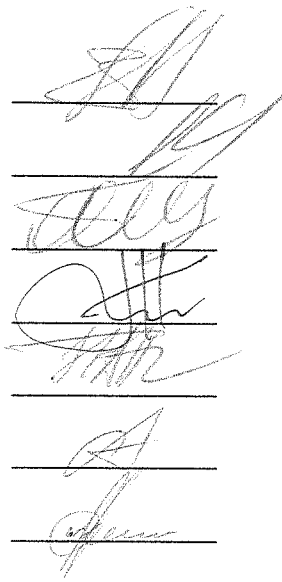
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Кухтей Олексій Степанович

Папуша Олександр Миколайович

Пташник Андрій Юрійович

Резніченко Наталія Анатоліївна

Сезонов Олександр Ігорович

Серга Володимир Станіславович

Протокол № 14
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 10

«10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року»

Проект рішення:

Оскільки Загальні збори Товариства не прийняли рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік до 01.05.2018 відповідно до частини 5 статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" сплатити до Державного бюджету України до 1 липня 2018 року частину чистого прибутку Товариства за 2017 рік, визначену відповідно до частини 5 статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Дивіденди не нараховувати у зв'язку із наявністю значної заборгованості Товариства з податків і зборів.

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

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	27 311 106	52,617878 %
Голосувало „Проти“	24 562 221	47,321846 %
Утримались	1 250	0,002408 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	30 036	0,057868 %
Разом		100 %

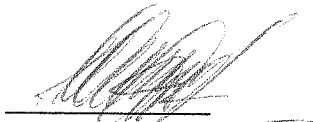
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



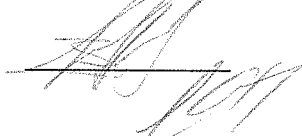
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



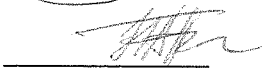
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



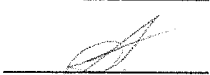
Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



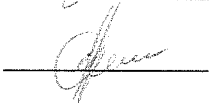
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 15
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 10

«10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року»

Проект рішення:

Затвердити отриманий Товариством за 2017 рік чистий прибуток у розмірі 444 360 тис.грн.

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2017 рік:

спрямувати на виплату дивідендів частину чистого прибутку Товариства за 2017 рік в розмірі, що відповідає встановленому базовому нормативу (75%), а саме: 333 505 336,50 грн.

Затвердити дивіденди, що припадають на одну просту акцію, у розмірі 6,15 грн.

Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 25 червня 2018 року.

Виплату дивідендів здійснити у строк з 25.06.2018 року по 13.12.2018 року включно.

Решту чистого прибутку Товариства за 2017 рік залишити на потреби Товариства.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	24 760 661	47,704162634 %
Голосувало „Проти“	27 114 256	52,238624725 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 696	0,057212641 %
Разом		100 %

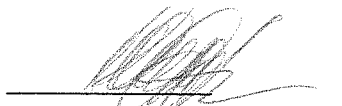
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



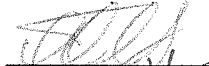
Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



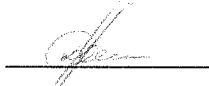
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 16
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна
Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 11

«11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік»

Проект рішення:

Визнати роботу Правління Товариства за 2017 рік незадовільною.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	231 180	0,445 %
Голосувало „Проти“	51 637 643	99,486 %
Утримались	5 760	0,011 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	30 030	0,058 %
Разом		100 %

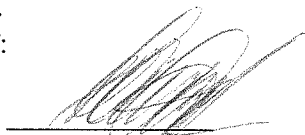
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



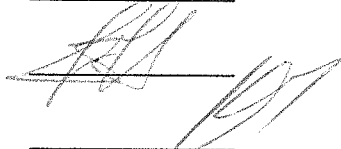
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



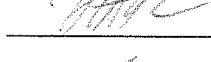
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



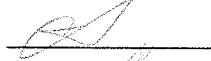
Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



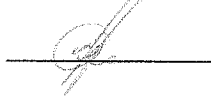
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 17
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна
Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 11

«11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік»

Проект рішення:

Визнати роботу Правління Товариства за 2017 рік задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	24 720 171	47,626 %
Голосувало „Проти“	27 148 992	52,306 %
Утримались	4 620	0,009 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	30 830	0,059 %
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



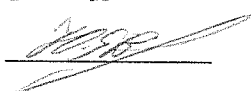
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



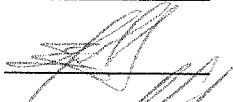
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



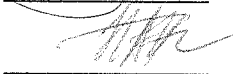
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 18
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна
Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 11

«11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік»

Проект рішення:

Визнати роботу Правління Товариства за 2017 рік задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	198 100	0,382 %
Голосувало „Проти”	51 671 973	99,552 %
Утримались	3 370	0,006 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	31 170	0,060 %
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

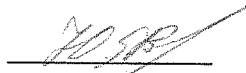


Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії

Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



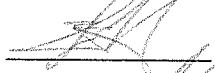
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



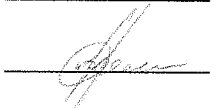
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 19
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 11

«11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік»

Проект рішення:

Роботу Правління Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	27 312 356	52,6202864 %
Голосувало „Проти”	24 538 017	47,2752142 %
Утримались	3 370	0,0064927 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	19 700	0,0379542 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	31 170	0,0600525 %
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



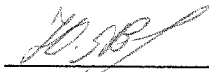
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



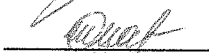
Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



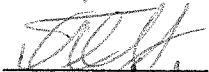
Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



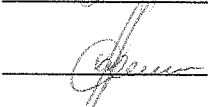
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 20
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна
Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 12

«12. 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)

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 874 046	99,941 %
Голосувало „Проти”	406	0,001 %
Утримались	340	0,001 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	29 821	0,057 %
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



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



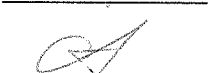
Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 21
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість зареєстрованих акцій, що приймають участь у голосуванні з питання порядку денного 51 904 613 голосів (100%)

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна
Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович
Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович
Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна
Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович
Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович
Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович
Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович
Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна
Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович
Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Кількість голосів для розрахунку кумулятивного голосування становить: 570 950 743 голосів (100%)

Питання, винесене на голосування №: 13

«13. Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

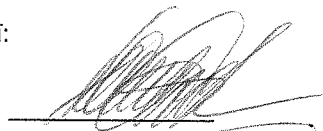
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1 Коболев Андрій Володимирович представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»*
- 2 Коновець Сергій Олександрович представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»*
- 3 Вітренко Юрій Юрійович представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»*
- 4 Пожидаєв Костянтин Миколайович представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»*
- 5 Теклюк Ярослав Володимирович представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»*
- 6 Загнітко Поліна Михайлівна представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»*
- 7 Ємцев Володимир Олександрович представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED, BORDO MANAGEMENT LIMITED*
- 8 Юхименко Максим Петрович представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED, BORDO MANAGEMENT LIMITED*
- 9 Лазоренко Владислав Петрович представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED, BORDO MANAGEMENT LIMITED*
- 10 Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер) представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED, BORDO MANAGEMENT LIMITED*
- 11 Maria Pitta (Марія Пімма) представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED, BORDO MANAGEMENT LIMITED*

11	Maria Pitta (Марія Пітта)	представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED, BORDO MANAGEMENT LIMITED	Обрання до складу
----	---------------------------	--	-------------------

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



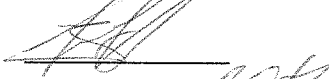
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



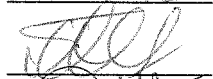
Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



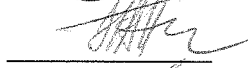
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 22
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 13

«13. Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Встановити строк повноважень членів Наглядової ради - три роки з моменту обрання.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	51 837 797	99,871 %
Голосувало „Проти”	2 030	0,004 %
Утримались	406	0,001 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	64 380	0,124 %
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



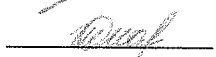
Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



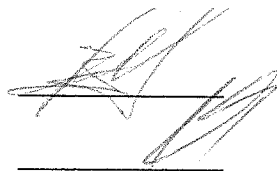
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



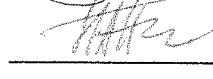
Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



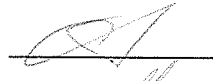
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 23
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 14

«14. Обрання Голови Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» з числа обраних членів Наглядової ради
Кобольова Андрія Володимировича.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 839 317	99,874 %
Голосувало „Проти“	406	0,001 %
Утримались	510	0,001 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	64 380	0,124 %
Разом		100 %

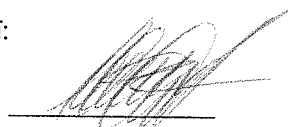
Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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



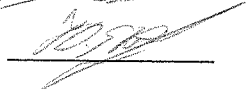
Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



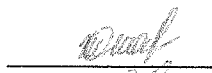
Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



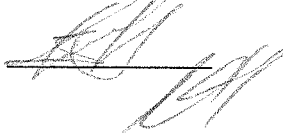
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



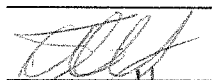
Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



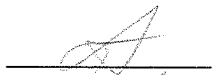
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



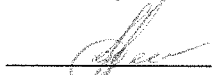
Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович

Протокол № 24
засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,
які призначені на 14 червня 2018 року
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення
загальних зборів)
про підсумки голосування.

м.Київ

14 червня 2018 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 51 904 613 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 14.06.2018 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії Серга Володимир Станіславович

Питання, винесене на голосування №: 15

«15. 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. 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 Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	51 837 797	99,871 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	406	0,001 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	66 410	0,128 %
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



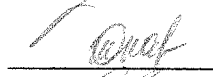
Іваненко Олександр Петрович

Член лічильної комісії



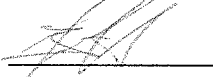
Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії



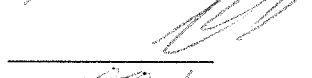
Шпаківська Ольга Євгеніївна

Член лічильної комісії



Швець Вадим Анатолійович

Член лічильної комісії



Кухтей Олексій Степанович

Член лічильної комісії



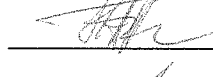
Папуша Олександр Миколайович

Член лічильної комісії



Пташник Андрій Юрійович

Член лічильної комісії



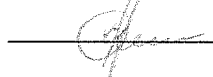
Резніченко Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії



Сезонов Олександр Ігорович

Член лічильної комісії



Серга Володимир Станіславович