

ПРОТОКОЛ № 5
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»
(ідентифікаційний код 00135390)

місто Київ, двадцять восьме грудня дві тисячі двадцять третього року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – Загальні збори): 28 грудня 2023 року.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5, четвертий поверх, кабінет 402.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – ПАТ «УКРНАФТА» або Товариство) на підставі рішення від 07.12.2023 (протокол засідання Наглядової ради Товариства №32/23 від 07.12.2023).

Відповідно до реєстру акціонерів станом на 28 грудня 2023 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 2 особи, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, а саме: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ, яке здійснює функції з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі Товариства.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» в особі голови правління Чернишова Олексія Михайловича довіреністю від 22 грудня 2023 року №14-313 уповноважило заступника начальника Управління корпоративних прав Чередник Ірину Анатоліївну бути своїм представником у відносинах з Товариством з питань участі у Загальних зборах та прийняття рішень з усіх питань порядку денного, голосування на Загальних зборах.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ в особі Міністра оборони України Умерова Рустема Енверовича довіреністю від 27 грудня 2023 року №220/493/Д уповноважило державного секретаря Міністерства оборони України Дараган Людмилу Віталіївну бути своїм представником у відносинах з Товариством з питань участі у Загальних зборах та прийняття рішень з усіх питань порядку денного, голосування на Загальних зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (такі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів), які взяли участь у Загальних зборах – 54 228 510 голосів. Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники), які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ідентифікація акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах, та визначення належної їм кількості голосів здійснювалась самостійно особами, які взяли участь у Загальних зборах, на підставі виданих їм довіреностей.

Кворум Загальних зборів: 100 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий Загальних зборів: Чередник Ірина Анатоліївна.

Секретар Загальних зборів: Дараган Людмила Віталіївна.

Реєстраційна комісія: не призначалась.

Головуючий Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК



Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН



Лічильна комісія: не призначалась.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.
- 2) Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА».

Порядок прийняття рішень на Загальних зборах: прийняття рішень на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Визначення підсумків голосування здійснювалось самостійно особами, які взяли участь у Загальних зборах.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного
«Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів»

Проект рішення:

Обрати Головуючим Загальних зборів представника акціонера Чередник Ірину Анатоліївну, а Секретарем Загальних зборів – представника акціонера Дараган Людмилу Віталіївну.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
 «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головуючим Загальних зборів представника акціонера Чередник Ірину Анатоліївну, а Секретарем Загальних зборів – представника акціонера Дараган Людмилу Віталіївну.

З другого питання порядку денного
«Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА»»

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
 «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Головуючий Загальних зборів
 Ірина ЧЕРЕДНИК



Секретар Загальних зборів
 Людмила ДАРАГАН



Вирішили:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА» за 2023 рік.

Секретар Загальних зборів Дараган Людмила Віталіївна повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення. Жодних зауважень, застережень або заперечень щодо ведення Загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Головуючий Загальних зборів Чередник Ірина Анатоліївна оголосила Загальні збори закритими.

Протокол підписали представники акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Головуючий Загальних зборів,
представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»



Ірина ЧЕРЕДНИК

Секретар Загальних зборів,
представник МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Людмила ДАРАГАН

Головуючий Загальних зборів
Ірина ЧЕРЕДНИК

[Handwritten signature of Irina Cherednik]

Секретар Загальних зборів
Людмила ДАРАГАН

[Handwritten signature of Lyudmila Daragan]

Прошито та скріплено підписами 3 (три) арк.

Головуючий Загальних зборів,
представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

Секретар Загальних зборів,
представник МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ



Григорина Червоник