

ПРОТОКОЛ № 6
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»
(ідентифікаційний код 00135390)

місто Київ, шосте березня дві тисячі двадцять четвертого року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – Загальні збори): 06 березня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». В Загальних зборах беруть участь акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – Товариство) – власники 100% голосуючих акцій Товариства, які зібрались в одному місці за адресою: Україна, 04053, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5, четвертий поверх, кабінет 402.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, у вигляді реєстру акціонерів – станом на 06 березня 2024 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Кількість голосів належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 54 228 510 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (реєстру акціонерів): 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 05 березня 2024 року №14-27 уповноважило начальника Управління корпоративних прав Жупаненка Віктора Миколайовича 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 06 березня 2024 року №220/175/Д уповноважило тимчасово виконуючого обов'язки начальника Управління корпоративного менеджменту Коломійця Олександра Миколайовича 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, які взяли участь у Загальних зборах – 54 228 510 голосів. Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів. 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, та підтверджується інформацією реєстру акціонерів, а також підписанням усіма акціонерами (їх представниками) цього протоколу Загальних зборів.

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

Головуючий Загальних зборів: Жупаненко Віктор Миколайович.

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО

Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІЄЦЬ

Секретар Загальних зборів: Коломієць Олександр Миколайович.

Реєстраційна комісія: не призначалась.

Лічильна комісія: не призначалась.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.
2. Про припинення повноважень членів (у тому числі Голови) Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
5. Про страхування відповідальності членів Наглядової ради та Директора Товариства.

Порядок прийняття рішень на Загальних зборах: прийняття рішень на Загальних зборах з 1, 2, 4 та 5 питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування; прийняття рішення на Загальних зборах з 3 питання порядку денного проводилось шляхом кумулятивного голосування без використання бюлетенів для кумулятивного 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 – Жупаненка Віктора Миколайовича, а Секретарем Загальних зборів – представника акціонера Коломійця Олександра Миколайовича.

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 – Жупаненка Віктора Миколайовича, а Секретарем Загальних зборів – представника акціонера Коломійця Олександра Миколайовича.

З другого питання порядку денного

«Про припинення повноважень членів (у тому числі Голови) Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Достроково припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами повноваження членів (у тому числі Голови) Наглядової ради Товариства, а саме:

Грибана Олександра Олександровича, Голови Наглядової ради Товариства;

Готи Андрія Олеговича, члена Наглядової ради Товариства;

Тапанової Розі Асхатівни, члена Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Головуючий Загальних зборів
 Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів
 Олександр КОЛОМІСЦЬ



«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:

Достроково припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами повноваження членів (у тому числі Голови) Наглядової ради Товариства, а саме: Грибана Олександра Олександровича, Голови Наглядової ради Товариства; Готи Андрія Олеговича, члена Наглядової ради Товариства; Тапанової Рози Асхатівни, члена Наглядової ради Товариства.

З третього питання порядку денного
«Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Відповідно до положень Статуту Товариства, кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 5 (п'ять) осіб, які обираються строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

Кількість голосів для розрахунку кумулятивного голосування становить 271 142 550 (100%).

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість відданих голосів
1	Тімоті Додсон (Timothy Dodson)	незалежний член Наглядової ради Товариства (незалежний директор)	54 228 510
2	Іренеуш Фафара (Ireneusz Fafara)	незалежний член Наглядової ради Товариства (незалежний директор)	54 228 510
3	Дункан Найтінгейл (Duncan Nightingale)	незалежний член Наглядової ради Товариства (незалежний директор)	54 228 510
4	Дараган Людмила Віталіївна	представник акціонера – держави Україна в особі Міністерства оборони України	54 228 510
5	Тапанова Роза Асхатівна	представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	54 228 510

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що взяли участь у голосуванні - 271 142 550.

Вирішили:

Обрати з дати прийняття цього рішення строком на 3 роки членами Наглядової ради Товариства:

Тімоті Додсона (Timothy Dodson) як незалежного члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора);

Іренеуша Фафару (Ireneusz Fafara) як незалежного члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора);

Дункана Найтінгейла (Duncan Nightingale) як незалежного члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора);

Дараган Людмилу Віталіївну як представника акціонера – держави Україна в особі Міністерства оборони України;

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІЄЦЬ



Тапанову Розу Асхатівну як представника акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

З четвертого питання порядку денного

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороду, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (типову форму оплатного цивільно-правового договору (додаток 1) та типову форму безоплатного цивільно-правового договору (додаток 2), викладені українською мовою), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Установити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, які є іноземцями, оформлюються двома мовами – українською та англійською, та в разі розбіжностей між текстами переважну силу має текст, викладений українською мовою.

Обрати особою, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки.

Установити, що:

Дараган Людмила Віталіївна не отримує винагороду за здійснення повноважень члена Наглядової ради Товариства, та з нею укладається безоплатний цивільно-правовий договір; інші обрані члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження за винагороду, розмір якої встановлено оплатним цивільно-правовим договором, умови якого затверджено цим рішенням.

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:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (типову форму оплатного цивільно-правового договору (додаток 1) та типову форму безоплатного цивільно-правового договору (додаток 2), викладені українською мовою), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Установити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, які є іноземцями, оформлюються двома мовами – українською та англійською, та в разі розбіжностей між текстами переважну силу має текст, викладений українською мовою.

Обрати особою, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки.

Установити, що:

Дараган Людмила Віталіївна не отримує винагороду за здійснення повноважень члена Наглядової ради Товариства, та з нею укладається безоплатний цивільно-правовий договір;

інші обрані члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження за винагороду, розмір якої встановлено оплатним цивільно-правовим договором, умови якого затверджено цим рішенням.

З п'ятого питання порядку денного:

«Про страхування відповідальності членів Наглядової ради та Директора Товариства»

Проект рішення:

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО

Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІСЦЬ

Забезпечити страхування відповідальності членів Наглядової ради та Директора Товариства під час виконання своїх повноважень шляхом укладення договору(-ів) добровільного страхування відповідальності (далі – договір страхування).

Визначити, що платником страхової премії за договором страхування є Товариство.

Доручити Директору Товариства:

визначити максимальний сумарний розмір витрат на сплату страхової премії за договором страхування;

вчинити всі дії, необхідні для визначення страховика за договором страхування.

Уповноважити Наглядову раду перед укладенням договору страхування схвалити його остаточні умови, включаючи максимальний сумарний розмір витрат на сплату страхової премії.

Доручити Директору Товариства після отримання схвалення Наглядової ради укласти відповідний договір страхування.

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:

Забезпечити страхування відповідальності членів Наглядової ради та Директора Товариства під час виконання своїх повноважень шляхом укладення договору(-ів) добровільного страхування відповідальності (далі – договір страхування).

Визначити, що платником страхової премії за договором страхування є Товариство.

Доручити Директору Товариства:

визначити максимальний сумарний розмір витрат на сплату страхової премії за договором страхування;

вчинити всі дії, необхідні для визначення страховика за договором страхування.

Уповноважити Наглядову раду перед укладенням договору страхування схвалити його остаточні умови, включаючи максимальний сумарний розмір витрат на сплату страхової премії.

Доручити Директору Товариства після отримання схвалення Наглядової ради укласти відповідний договір страхування.

Головуючий Загальних зборів Жупаненко Віктор Миколайович оголосив Загальні збори закритими.

Головуючий Загальних зборів

Віктор ЖУПАНЕНКО

Секретар Загальних зборів

Олександр КОЛОМІЄЦЬ



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

Представник акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»

Віктор ЖУПАНЕНКО

Представник Міністерства оборони України

Олександр КОЛОМІЄЦЬ

Прошито, скріплено підписами та печаткою 5 (п'ять) арк.

Головуючий Загальних зборів,
представник акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»



Віктор ЖУРАВЧЕНКО



Секретар Загальних зборів,
представник Міністерства оборони України



Олександр КОЛОМОЙСЬ

