



**ПРОТОКОЛ № 3
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРНАФТА”**

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРНАФТА” (далі – Загальні збори або збори): 06 грудня 2022 року, початок о 14.00 годині.

Місце проведення Загальних зборів акціонерного товариства: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 30/1 (2 поверх, каб. 118).

Загальні збори акціонерів проведено відповідно до порядку, встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1318 від 06.11.2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 06.12.2022. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ “УКРНАФТА”, складеного станом на кінець операційного дня 06.12.2022 року, кількість голосуючих акцій ПАТ «УКРНАФТА» складає **54 228 510 (п'ятдесят чотири мільйони двісті двадцять вісім тисяч п'ятсот десять)** штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. 25 коп.) грн., та 0 (нуль) штук привілейованих акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0 (нуль) грн.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **54 228 510** голосів.

Кворум наявний – для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками **100%** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Квітін Руслан Валерійович.

Секретар Загальних зборів – Бежевець Олексій Олександрович.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Бежевець Олексій Олександрович.

Член лічильної комісії: Квітін Руслан Валерійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії.
2. Про обрання Головуючого та секретаря зборів.
3. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

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



Питання порядку денного:

1. Про обрання персонального складу лічильної комісії.

Слово для виступу було надано представнику акціонера Міністерства оборони України, який доповів про вимоги статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно порядку обрання Лічильної комісії та її складу та про проект рішення з цього питання.

Проект рішення:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Бежевець Олексій Олександрович.

Член лічильної комісії: Квітін Руслан Валерійович.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 54 228 510 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Бежевець Олексій Олександрович.

Член лічильної комісії: Квітін Руслан Валерійович.

Питання порядку денного:

2. Про обрання Головуючого та секретаря зборів.

Слово для виступу було надано представнику акціонера НАК «Нафтогаз України», який доповів про кандидатури для обрання Головуючим та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Головуючий Загальних зборів – Квітін Руслан Валерійович.

Секретар Загальних зборів – Бежевець Олексій Олександрович.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головуючим Загальних зборів

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів

Підсумки голосування:

"ЗА" - 54 228 510 голосів зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів

Кількість голосів акціонерів

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головуючим Загальних зборів

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів

Питання порядку денного:

3. Про внесення змін до статуту Товариства.

Секретар Загальних зборів запропоновані зміни до Статуту Товариства. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів про запропоновані зміни до Статуту Товариства.

Проект рішення:

3.1. Унести та затвердити зміни до Статуту Товариства редакції.

3.2. Делегувати Головуючому Товариства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА затвердженій рішенням Загальних зборів редакції.

3.3. Доручити Головуючому Товариства законодавством порядку державної реєстрації, затвердженій рішенням редакції.

3.4. Установити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності з моменту державної реєстрації.



Проект рішення:

- 2.1. Обрати Головуючим Загальних зборів – Квітїна Руслана Валерійовича.
- 2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів – Бежевця Олексія Олександровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 54 228 510 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Обрати Головуючим Загальних зборів – Квітїна Руслана Валерійовича.
- 2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів – Бежевця Олексія Олександровича.

Питання порядку денного:

3. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Секретар Загальних зборів акціонерів Бежевець Олексій Олександрович висвітлив запропоновані зміни до Статуту ПАТ "УКРНАФТА" та доповів Загальним зборам акціонерів про запропонований проект рішення з цього питання.

Проект рішення:

- 3.1. Унести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

3.2. Делегувати Головуючому та секретарю Загальних зборів право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 06.12.2022.

3.3. Доручити Головуючому Загальних зборів особисто забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 06.12.2022.

3.4. Установити, що нова редакція Статуту ПАТ "УКРНАФТА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації Статуту в новій



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 54 228 510 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

3.1. Унести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

3.2. Делегувати Головуючому та секретарю Загальних зборів право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" у новій редакції затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 06.12.2022.

3.3. Доручити Головуючому Загальних зборів особисто забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ "УКРНАФТА" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 06.12.2022.

3.4. Установити, що нова редакція Статуту ПАТ "УКРНАФТА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Місто Київ, Україна, шостого грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Кузьменко С. І., державний нотаріус Восьмої київського державної нотаріальної контори, засвідчую справжність підписів Квітін Руслана Валерійовича, Бежевця Олексія Олександровича, які зроблено в моїй присутності.

Особи Квітін Руслана Валерійовича, Бежевця Олексія Олександровича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4-2284-269
Державний нотаріус



Всього прохито, проінформовано і скріплено печаткою
Державний нотаріус
Кузьменко С. І.
архив 7

Квітін Р.В.
Кузьменко С.І.

