

ЗАТВЕРДЖЕНО

річними загальними зборами акціонерів  
ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»  
25.04.2025

Протокол річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «ВК  
«УКРНАФТОБУРІННЯ»  
від 28.04.2025 №3

**ЗВІТ**  
**про винагороду членів Наглядової ради**  
**ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»**  
**за 2024 рік**

Даний звіт складено відповідно до Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради Директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549 (далі - **Вимоги**), з метою надання інформації щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (далі - ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», Товариство) за 2024 рік.

Згідно зі Статутом Товариства, затвердженим дистанційними загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 15.03.2024) (далі – Статут), Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

Наглядова рада, відповідно до Статуту, складається з 4 (чотирьох) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

Членів Наглядової ради обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» (протокол від 20.08.2019 № 12, що далі за текстом - Протокол) та замінено Повідомленням про заміну членів наглядової ради – представника акціонера від 07.07.2023 № 01/01-02/01/3981 ПАТ «УКРНАФТА», як Управителя на підставі укладеного між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та ПАТ «УКРНАФТА» договору №130623/1 управління активами (майном) від 13 червня 2023 року та додаткового договору №1 від 6 травня 2024 року до договору про управління набуло в управління ПАТ «УКРНАФТА».

Персональний склад Наглядової ради, що діяв протягом звітного року:

Голова Наглядової ради - Нагорняк Роман Ігоревич.

Член Наглядової ради – Буланцов Віталій Сергійович.

Член Наглядової ради – Мацена Костянтин Леонідович.

Член Наглядової ради – Пастух Андрій Миколайович.

Відповідно до Протоколу протягом 2024 року члени Наглядової ради працювали на безоплатній основі та не отримували фіксованої та/або змінної винагороди.

Відповідно до абзацу 2 п. 32 Вимог у разі, якщо члени Наглядової ради, у звітному періоді, працювали на безоплатній основі та не отримували фіксованої та/або змінної винагороди, то про це зазначається в довільній формі у окремому звіті членів наглядової ради. У такому випадку інформація, яка передбачена пунктами 29-31 Вимог, у окремому звіті членів наглядової ради, не зазначається.