

**ПРОТОКОЛ №2**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»**  
(ідентифікаційний код 33152471, далі – Товариство або ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння»)

м. Київ

09.05.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – **Порядок**).

Дата проведення Загальних зборів	06.05.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	26.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	26.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	06.05.2024 (о 18:00 годині)
Дата підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	09.05.2024

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 01.05.2024, становить 12 (дванадцять) осіб, яким належить 59 250 (п'ятдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 59 243 (п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сорок три) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 59 243 (п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сорок три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 100%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 18.04.2024 №5/2024).

Згідно з рішенням Наглядової ради від 18.04.2024 (протокол засідання Наглядової ради №5/2024):

- 1) Головуючим Загальних зборів обраний Нагорняк Роман Ігорович, Секретарем Загальних зборів – Ткаченко Олена Юріївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, призначена Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння».

Голосування з питання порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 18.04.2024 №5/2024).

---

Головуючий Загальних зборів  
Нагорняк Р.І.

Секретар Загальних зборів  
Ткаченко О.Ю.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Кількість голосів в бюлетенях для голосування зазначалась акціонером (його представником) виходячи з кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

*З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

*«Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння»»*

**Проект рішення:**

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЪГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 36694398, місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вул. Первомайського Леоніда, будинок 7, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4316) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 59 243 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

*Протокол про підсумки голосування №1 від 09.05.2024 на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».*

**Прийняте рішення:**

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЪГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 36694398, місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вул. Первомайського Леоніда, будинок 7, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4316) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» за 2023 рік.

**Головуючий Загальних зборів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Нагорняк Р.І.

**Секретар Загальних зборів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ткаченко О.Ю.