

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»
(ідентифікаційний код 33152471, далі – **Товариство**)

м. Київ

09.05.2024

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 06.05.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2024.

Загальна кількість голосів акціонерів: 59 243

Персональний склад лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Лічильна комісія**) визначений рішенням Наглядової ради від 18.04.2024 (протокол засідання Наглядової ради №5/2024 від 18.04.2024) у складі: Мігулько Ольга Олександрівна – Голова Лічильної комісії, Дарменко Олена Анатоліївна – член Лічильної комісії.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії: Мігулько Ольга Олександрівна

Член Лічильної комісії: Дарменко Олена Анатоліївна

склала цей протокол про наступне.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства на підставі даних з переліку акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у цих загальних зборах, отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» від 09.05.2024.

Для участі в дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ 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 дистанційних позачергових загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства 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 дистанційних позачергових загальних зборах Товариства 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 дистанційних позачергових загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ 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.

Голова Лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член Лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.