



ПРОТОКОЛ №5

позачергових загальних зборів акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОБУРІННЯ»**
(ідентифікаційний код 33152471)

м. Київ, четвертого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (далі – **Загальні збори**): 4 серпня 2025 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (далі – **Товариство**) – власники 100% голосуючих акцій Товариства, які зібрались в одному місці за адресою: Україна, 04050, місто Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5, корпоративні права за акціями яких перебувають в управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (АТ «УКРНАФТА»), ідентифікаційний код 00135390, місцезнаходження: 04050, місто Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах/реестру акціонерів – станом на 4 серпня 2025 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Кількість голосів належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 59 250 голосів.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, у вигляді реестру акціонерів станом на 4 серпня 2025 року, має АТ «УКРНАФТА», як управитель, якому відповідно до договору №130623/1 управління активами (майном), укладеного 13 червня 2023 року з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та додаткового договору № 1 від 06 травня 2024 року до нього передано в управління активи – 100% акцій ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» та корпоративні права, що ними посвідчені.

Представником АТ «УКРНАФТА» з питань участі у Загальних зборах та прийняття рішень з усіх питань порядку денного, голосування на Загальних зборах є В.о. Голови Правління АТ «УКРНАФТА».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (реестру акціонерів): 12 (дванадцять) акціонерів, 100% акцій ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» та корпоративні права, що ними посвідчуються, яких на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 4 травня 2023 року у справі 757/17952/23-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 червня 2023 року у справі №757/24380/23-к у кримінальному провадженні №4201400000000367 від 8 травня 2014 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2023 року №454-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2024 року № 328-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових

Головуючий Загальних зборів
Ткачук Ю.П.

Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

випадках», укладеного між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та АТ «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 АТ «УКРНАФТА» (Управитель).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах – 59 250 голосів. Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів та перебувають в управлінні АТ «УКРНАФТА», яке відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах/реєстру акціонерів, складеному станом на 4 серпня 2025 року, є керуючим всіма рахунками акціонерів. Від імені АТ «УКРНАФТА» діє В.о. Голови Правління Ткачук Юрій Петрович, місце проживання: _____, повноваження якого підтверджуються Статутом АТ «УКРНАФТА», Витягом з Протоколу засідання Наглядової ради від 22.07.2025 №22/25, даними ЄДР, а також інформацією з переліку/реєстру акціонерів.

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

Головуючий Загальних зборів: Ткачук Юрій Петрович, місце проживання: _____

Секретар Загальних зборів: Панченко Оксана Володимирівна, місце проживання: _____

Реєстраційна комісія: не призначалась.

Лічильна комісія: не призначалась.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів: не призначалась (не призначались).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.
- 2) Про внесення змін до Статуту Товариства.
- 3) Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».
- 4) Про внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».
- 5) Про внесення змін до Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».
- 6) Про припинення повноважень членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».
- 7) Про обрання членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».
- 8) Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою Правління та членами Правління.
- 9) Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Головуючий Загальних зборів
Ткачук Ю.П.

Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.



10) Про обрання членів Наглядової ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

11) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Порядок прийняття рішень на Загальних зборах: прийняття рішень на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

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 Ткачука Юрія Петровича, а Секретарем Загальних зборів – Панченко Оксану Володимирівну.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 59 250 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головуючим Загальних зборів Ткачука Юрія Петровича, а Секретарем Загальних зборів – Панченко Оксану Володимирівну.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про внесення змін до Статуту Товариства»

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається (Додаток 1).

2. Делегувати Головуючому Загальних зборів, Ткачуку Юрію Петровичу, та секретарю Загальних зборів Панченко Оксані Володимирівні, право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» у новій редакції, затвердженій цим рішенням Загальних зборів.

3. Доручити Голові Правління забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» у новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Головуючий Загальних зборів
Ткачук Ю.П.

Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.



Увага! Бланк містить багатослойний захист від підроблення

Підсумки голосування:

«ЗА» - 59 250 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається (Додаток 1).
2. Делегувати Головуючому Загальних зборів, Ткачуку Юрію Петровичу, та секретарю Загальних зборів Панченко Оксані Володимирівні, право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» у новій редакції, затвердженій цим рішенням Загальних зборів.
3. Доручити Голові Правління забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» у новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», що додається (Додаток 2).
2. Делегувати Головуючому Загальних зборів, Ткачуку Юрію Петровичу, право підпису Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 59 250 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

Головуючий Загальних зборів
Ткачук Ю.П.



Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.





ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», що додається (Додаток 2).

2. Делегувати Головуючому Загальних зборів, Ткачуку Юрію Петровичу, право підпису Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», що додається (Додаток 3).
2. Делегувати Головуючому Загальних зборів, Ткачуку Юрію Петровичу, право підпису Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 59 250 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», що додається (Додаток 3).
2. Делегувати Головуючому Загальних зборів, Ткачуку Юрію Петровичу, право підпису Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про внесення змін до Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»

Проект рішення:

Внести до Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» зміни, виклавши його в новій редакції, що додається (Додаток 4).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 59 250 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.

Головуючий Загальних зборів
Ткачук Ю.П.

Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення прийнято.

Вирішили:

Внести до Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» зміни, виклавши його в новій редакції, що додається (Додаток 4).

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про припинення повноважень членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»:
Голови Правління Мальчика Олега Васильовича, без припинення трудових відносин;
Заступника Голови Правління – Комерційного директора Козонушенка Сергія Андрійовича, без припинення трудових відносин, із виключенням відомостей про нього, як представника Товариства з відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР;
Заступника Фінансового директора Чабанюк Анни Миколаївни, без припинення трудових відносин;
Заступника Комерційного директора Гирича Віктора Васильовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 59 250 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»:
Голови Правління Мальчика Олега Васильовича, без припинення трудових відносин;
Заступника Голови Правління – Комерційного директора Козонушенка Сергія Андрійовича, без припинення трудових відносин, із виключенням відомостей про нього, як представника Товариства з відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР;
Заступника Фінансового директора Чабанюк Анни Миколаївни, без припинення трудових відносин;
Заступника Комерційного директора Гирича Віктора Васильовича.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»

Проект рішення:

Головуючий Загальних зборів
Ткачук Ю.П.

Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.



Обрати членами Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»:

Головою Правління Мальчика Олега Васильовича;

Членами Правління - Козонущенко Сергія Андрійовича, Чабанюк Анну Миколаївну.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 59 250 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати членами Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»:

Головою Правління Мальчика Олега Васильовича;

Членами Правління - Козонущенко Сергія Андрійовича, Чабанюк Анну Миколаївну.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою Правління та членами Правління»

Проект рішення:

1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління в редакціях, що додаються до цього протоколу (Додатки 5, 6, 7).

2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Правління відповідно до умов контрактів, договорів з ними.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 59 250 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління в редакціях, що додаються до цього протоколу (Додатки 5, 6, 7).

2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Правління відповідно до умов контрактів, договорів з ними.

Головуючий Загальних зборів
Ткачук Ю.П.

Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 59 250 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

З ДЕС'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання членів Наглядової ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»

Проект рішення:

Обрати з дати прийняття цього рішення строком на 3 роки членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»:

Яценка Антона Євгеновича як незалежного члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора);

Чудика Ігора Івановича як незалежного члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора);

Крижанівського Олега Дмитровича як представника акціонера АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED), 8164276, управління акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» та корпоративними правами, що ними посвідчуються, якого здійснює АТ «УКРНАФТА»;

Чеховича Геннадія Тимофійовича як представника акціонера АРЕС СИСТЕМС ЛТД., 8020906, управління акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» та корпоративними правами, що ними посвідчуються, якого здійснює АТ «УКРНАФТА».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 59 250 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих

Головуючий Загальних зборів
Ткачук Ю.П.

Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.



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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати з дати прийняття цього рішення строком на 3 роки членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»:

Ященка Антона Євгеновича як незалежного члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора);

Чудика Ігора Івановича як незалежного члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора);

Крижанівського Олега Дмитровича як представника акціонера АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED), 8164276, управління акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» та корпоративними правами, що ними посвідчуються, якого здійснює АТ «УКРНАФТА»;

Чеховича Геннадія Тимофійовича як представника акціонера АРЕС СИСТЕМС ЛТД., 8020906, управління акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» та корпоративними правами, що ними посвідчуються, якого здійснює АТ «УКРНАФТА».

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», що додаються (Додаток 8).
2. Встановити, що членам Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» виплачується винагорода у розмірі, передбаченому затвердженими згідно з пунктом 1 цього рішення умовами цивільно-правового договору.
3. Обрати Голову Правління Мальчика Олега Васильовича особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 59 250 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.

Головуючий Загальних зборів
Ткачук Ю.П.

Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.




Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», що додаються (Додаток 8).

2. Встановити, що членам Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» виплачується винагорода у розмірі, передбаченому затвердженими згідно з пунктом 1 цього рішення умовами цивільно-правового договору.

3. Обрати Голову Правління Мальчика Олега Васильовича особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Головуючий Загальних зборів повідомив, що всі документи, що розглядались на Загальних зборах, викладені у додатках до цього протоколу, та оголосив Загальні збори закритими.

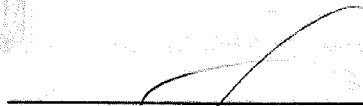
Головуючий Загальних зборів



(підпис)

Ткачук Ю.П.

Секретар Загальних зборів



(підпис)

Панченко О.В.

Протокол підписано від Управління АТ «УКРНАФТА», якому передано в управління 100% голосуючих акцій Товариства та корпоративні права, що ними посвідчені:

В.о. Голови Правління АТ
«УКРНАФТА»





(підпис)

Ткачук Ю.П.