

ПРОТОКОЛ №3
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОБУРІННЯ»
(ідентифікаційний код 33152471)

м. Київ

25.06.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (далі – **Загальні збори**): 25 червня 2024 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, 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких (Московська), буд. 32/2, корпоративні права за акціями яких перебувають в управлінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (ПАТ «УКНАФТА»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах/реєстру акціонерів – станом на 25 червня 2024 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 реєстру акціонерів станом на 25 червня 2024 року, має ПАТ «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 ПАТ «УКРНАФТА» з питань участі у Загальних зборах та прийняття рішень з усіх питань порядку денного, голосування на Загальних зборах є Директор ПАТ «УКРНАФТА».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (реєстру 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 та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 червня 2023 року у справі №757/17952/23-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 випадках», 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» (Управитель).**

Головуючий Загальних зборів
Нагорняк Р.І.

Секретар Загальних зборів
Ткаченко О.Ю.

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 ПАТ «УКРНАФТА», яке відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах/ реєстру акціонерів, складеному станом на 25 червня 2024 року, є керуючим всіма рахунками акціонерів. Від імені ПАТ «УКРНАФТА» діє Директор, повноваження якого підтверджуються Статутом ПАТ «УКРНАФТА», протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 09.11.2022 № 2, 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.

Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 24.06.2024 №10/2024).

Головуючий Загальних зборів: Нагорняк Роман Ігорович.

Секретар Загальних зборів: Ткаченко Олена Юріївна.

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 розгляд Звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про розгляд Звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

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:

Головуючий Загальних зборів
Нагорняк Р.І.

Секретар Загальних зборів
Ткаченко О.Ю.

Обрати Головуючим Загальних зборів Нагорняка Романа Ігоровича, а Секретарем Загальних зборів – Ткаченко Олену Юріївну.

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 Нагорняка Романа Ігоровича, а Секретарем Загальних зборів – Ткаченко Олену Юріївну.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про розгляд Звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду»

Проект рішення:

За результатами розгляду Звіту Наглядової ради за 2023 рік (Додаток 1) узяти до відома викладену у ньому інформацію.

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:

За результатами розгляду Звіту Наглядової ради за 2023 рік (Додаток 1) узяти до відома викладену у ньому інформацію.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про розгляд Звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду»

Проект рішення:

За результатами розгляду Звіту Правління за 2023 рік (Додаток 2) узяти до відома викладену у ньому інформацію.

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.

Головуючим Загальних зборів
Нагорняк Р.І.

Секретар Загальних зборів
Ткаченко О.Ю.

Вирішили:

За результатами розгляду Звіту Правління за 2023 рік (Додаток 2) узяти до відома викладену у ньому інформацію.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

Висновки аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, з підтвердженням фінансового результату за окремий період з 12.07.2023 по 31.12.2023, взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА», а саме: органам Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, з підтвердженням фінансового результату за окремий період з 12.07.2023 по 31.12.2023.

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:

Висновки аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, з підтвердженням фінансового результату за окремий період з 12.07.2023 по 31.12.2023, взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА», а саме: органам Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, з підтвердженням фінансового результату за окремий період з 12.07.2023 по 31.12.2023.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати»

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у вигляді фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023 (Додаток 3).

Чистий прибуток ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» за результатами діяльності у 2023 році становить 1 016 779 тис. грн (1 016 778 880,37 грн).

Головуючий Загальних зборів
Нагорняк Р.І.

Секретар Загальних зборів
Ткаченко О.Ю.

Врахувати, що фінансовий результат, отриманий в період з 01.01.2023 до 12.07.2023, склав 185 541 тис. грн (185 540 666,72 грн); фінансовий результат, отриманий у період з 12.07.2023 по 31.12.2023, склав 831 238 тис. грн (831 238 213,65 грн).

2. Враховуючи те, що корпоративні права за акціями ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» перебувають в управлінні ПАТ «УКРНАФТА» шляхом набуття управлінського контролю через фактичне призначення нового складу виконавчого органу з 12.07.2023, розподілити чистий прибуток, отриманий ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» у 2023 році, наступним чином:

2.1. відрахувати на виплату дивідендів (затвердити наступний розмір дивідендів) за результатами діяльності у 2023 році частину чистого прибутку за 2023 рік у розмірі 831 237 802,50 грн, що в розрахунку на одну акцію складає 14 029,33 грн;

2.2. частину чистого прибутку за 2023 рік у розмірі 185 541 077,87 грн залишити нерозподіленою.

3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2023 році здійснюватиметься в термін до 30.07.2024 включно безпосередньо акціонерам у встановленому чинним законодавством України порядку та з урахуванням того, що корпоративні права за 100% акцій ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» перебувають в управлінні ПАТ «УКРНАФТА» на підставі 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, а саме – безпосередньо ПАТ «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 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у вигляді фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023 (Додаток 3).


Чистий прибуток ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» за результатами діяльності у 2023 році становить 1 016 779 тис. грн (1 016 778 880,37 грн).


Врахувати, що фінансовий результат, отриманий в період з 01.01.2023 до 12.07.2023, склав 185 541 тис. грн (185 540 666,72 грн); фінансовий результат, отриманий у період з 12.07.2023 по 31.12.2023, склав 831 238 тис. грн (831 238 213,65 грн).

2. Враховуючи те, що корпоративні права за акціями ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» перебувають в управлінні ПАТ «УКРНАФТА» шляхом набуття управлінського контролю через фактичне призначення нового складу виконавчого органу з 12.07.2023, розподілити чистий прибуток, отриманий ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» у 2023 році, наступним чином:

2.1. відрахувати на виплату дивідендів (затвердити наступний розмір дивідендів) за результатами діяльності у 2023 році частину чистого прибутку за 2023 рік у розмірі 831 237 802,50 грн, що в розрахунку на одну акцію складає 14 029,33 грн;

2.2. частину чистого прибутку за 2023 рік у розмірі 185 541 077,87 грн залишити нерозподіленою.


Головуючий Загальних зборів
Нагорняк Р.І.


Секретар Загальних зборів
Ткаченко О.Ю.

3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2023 році здійснюватиметься в термін до 30.07.2024 включно безпосередньо акціонерам у встановленому чинним законодавством України порядку та з урахуванням того, що корпоративні права за 100% акцій ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» перебувають в управлінні ПАТ «УКРНАФТА» на підставі 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, а саме – безпосередньо ПАТ «УКРНАФТА».

Головуючий Загальних зборів Нагорняк Роман Ігорович повідомив, що всі документи, що розглядались на Загальних зборах, викладені у Додатку 1 до цього протоколу, та оголосив Загальні збори закритими.

Головуючий Загальних зборів



(підпис)

Нагорняк Р.І.

Секретар Загальних зборів




(підпис)

Ткаченко О.Ю.

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

Директор ПАТ «УКРНАФТА»



(підпис)

Корецький С.Ф.



Головуючий Загальних зборів
Нагорняк Р.І.



Секретар Загальних зборів
Ткаченко О.Ю.