

ПРОТОКОЛ №5
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОБУРІННЯ»
(ідентифікаційний код 33152471)

м. Київ

24.10.2024

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (далі – **Загальні збори**): 24 жовтня 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 24 жовтня 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 24 жовтня 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 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 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 управлінні ПАТ «УКРНАФТА» (Управитель).**

Головуючий Загальних зборів
Нагорняк Р.І.

Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.

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 24 жовтня 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 21.10.2024 №14/2024).

Головуючий Загальних зборів: Нагорняк Роман Ігорович.

Секретар Загальних зборів: Панченко Оксана Володимирівна.

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

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 Нагорняка Романа Ігоровича, 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.

Головуючий Загальних зборів
Нагорняк Р.І.

Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головуючим Загальних зборів Нагорняка Романа Ігоровича, а Секретарем Загальних зборів – Панченко Оксану Володимирівну.

З ДРУГОГО 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 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 2024 рік».

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:

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 2024 рік».

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

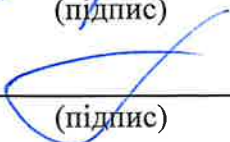
Головуючий Загальних зборів



(підпис)

Нагорняк Р.І.

Секретар Загальних зборів



(підпис)


Панченко О.В.

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


Директор ПАТ «УКРНАФТА»



Корецький С.Ф.



Головуючий Загальних зборів
Нагорняк Р.І.



Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.