

**ПРОТОКОЛ №1**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ**  
**«УКРНАФТОБУРІННЯ»**  
(ідентифікаційний код 33152471, далі – **Товариство**)

м. Київ

15.03.2024

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	11.03.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	01.03.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	01.03.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	01.03.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	11.03.2024 (о 18:00 годині)
Дата підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	15.03.2024

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 06.03.2024, 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) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів, тобто 59 243 (п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сорок три) голосів.

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 (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій (голосів). 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 26.01.2024 №1/2024).

Згідно з рішенням Наглядової ради від 26.01.2024 (протокол засідання Наглядової ради №1/2024):

- 1) Головуючим Загальних зборів обраний Нагорняк Роман Ігорович, Секретарем Загальних зборів – Линник Тетяна Миколаївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі Голови лічильної комісії Линник Тетяни Миколаївни, членів лічильної комісії Ткаченко Олени Юріївни та Єсауленка Михайла Миколайовича.
- 3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, призначена Линник Тетяна Миколаївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про схвалення рішень, прийнятих Наглядовою радою.
2. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

---

Головуючий Загальних зборів  
Нагорняк Р.І.

---

Секретар Загальних зборів  
Линник Т.М.

3. Про припинення повноважень Голови Правління, особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, та виконуючих обов'язки членів Правління.
4. Про обрання Голови та членів Правління.
5. Про затвердження Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».
6. Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління.
7. Про тимчасове покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду.
8. Про заходи щодо формування складу Наглядової ради відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
10. Про визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 4 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 23.02.2024 №2/2024).

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 питань 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання 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 схвалення рішень, прийнятих Наглядовою радою»*

#### **Проект рішення:**

Схвалити всі рішення, прийняті Наглядовою радою з 11.07.2023 та по дату цього рішення.

#### **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 15.03.2024 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».*

**Прийняте рішення:**

**Схвалити всі рішення, прийняті Наглядовою радою з 11.07.2023 та по дату цього рішення.**

*З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

*«Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»»*

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 20.08.2019, протокол №12, шляхом його викладення у новій редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 1).
2. Делегувати Головуючому Загальних зборів, Нагорняку Роману Ігоровичу, право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» у новій редакції, затвердженій цим рішенням Загальних зборів.
3. Доручити Голові Правління (особі, особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління), Мальчику Олегу Васильовичу, 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».
4. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту у новій редакції.
5. Встановити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» у новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

**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 15.03.2024 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».*

**Прийняте рішення:**

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 20.08.2019, протокол №12, шляхом його викладення у новій редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 1).
2. Делегувати Головуючому Загальних зборів, Нагорняку Роману Ігоровичу, право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» у новій редакції, затвердженій цим рішенням Загальних зборів.
3. Доручити Голові Правління (особі, особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління), Мальчику Олегу Васильовичу, 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».
4. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту у новій редакції.

**5. Встановити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» у новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.**

*З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

*«Про припинення повноважень Голови Правління, особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, та виконуючих обов'язки членів Правління»*

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження Голови Правління Бакуненка Михайла Ігоровича.
2. Припинити повноваження особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, Мальчика Олега Васильовича.
3. Припинити повноваження виконуючого обов'язки члена Правління Товариства та Заступника Голови Правління – Фінансового директора Ткачука Юрія Петровича.
4. Припинити повноваження виконуючої обов'язки члена Правління та Заступника Голови Правління – Комерційного директора Чабанюк Анни Миколаївни.
5. Припинити повноваження виконуючого обов'язки члена Правління – Заступника Фінансового директора Гришаненка Володимира Петровича.

**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 15.03.2024 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».*

**Прийняте рішення:**

1. Припинити повноваження Голови Правління Бакуненка Михайла Ігоровича.
2. Припинити повноваження особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, Мальчика Олега Васильовича.
3. Припинити повноваження виконуючого обов'язки члена Правління Товариства та Заступника Голови Правління – Фінансового директора Ткачука Юрія Петровича.
4. Припинити повноваження виконуючої обов'язки члена Правління та Заступника Голови Правління – Комерційного директора Чабанюк Анни Миколаївни.
5. Припинити повноваження виконуючого обов'язки члена Правління – Заступника Фінансового директора Гришаненка Володимира Петровича.

*З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

*«Про обрання Голови та членів Правління»*

**Проект рішення:**

Обрати до складу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» з дати прийняття цього рішення строком на 5 років наступних осіб:

Голова Правління Мальчик Олег Васильович;

Заступник Голови Правління – Технічний директор Гришаненко Володимир Петрович;

Заступник Голови Правління – Комерційний директор Козонущенко Сергій Андрійович;

Заступник Голови Правління – Фінансовий директор Ткачук Юрій Петрович;

Заступник Фінансового директора Чабанюк Анна Миколаївна;

Заступник Комерційного директора Гирич Віктор Васильович.

**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 №2 від 15.03.2024 з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».*

**Прийняте рішення:**

**Обрати до складу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» з дати прийняття цього рішення строком на 5 років наступних осіб:**

**Голова Правління Мальчик Олег Васильович;**

**Заступник Голови Правління – Технічний директор Гришаненко Володимир Петрович;**

**Заступник Голови Правління – Комерційний директор Козонушенко Сергій Андрійович;**

**Заступник Голови Правління – Фінансовий директор Ткачук Юрій Петрович;**

**Заступник Фінансового директора Чабанюк Анна Миколаївна;**

**Заступник Комерційного директора Гирич Віктор Васильович.**

*З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

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

**Проект рішення:**

1. Затвердити Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» в редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 2).
2. Визначити, що всі раніше прийняті положення (їх редакції тощо) про винагороду членів Правління втрачають чинність з дати прийняття цього рішення.
3. Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

**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 15.03.2024 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».*

**Прийняте рішення:**

**1. Затвердити Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» в редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 2).**

**2. Визначити, що всі раніше прийняті положення (їх редакції тощо) про винагороду членів Правління втрачають чинність з дати прийняття цього рішення.**

**3. Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати Положення про винагороду членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».**

### *З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

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

#### **Проект рішення:**

1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління в редакціях, що додаються до цього протоколу (Додатки 3 - 8).
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Правління відповідно до умов контрактів, договорів з ними.
3. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління.

#### **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 15.03.2024 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».*

#### **Прийняте рішення:**

1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління в редакціях, що додаються до цього протоколу (Додатки 3 - 8).
2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Правління відповідно до умов контрактів, договорів з ними.
3. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління.

### *З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

*«Про тимчасове покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду»*

#### **Проект рішення:**

Тимчасово, з моменту прийняття цього рішення та до моменту формування Комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) у складі Наглядової ради, покласти функції аудиторського комітету на Наглядову раду, з віднесенням до її компетенції всіх функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

#### **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 15.03.2024 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».*

#### **Прийняте рішення:**

Тимчасово, з моменту прийняття цього рішення та до моменту формування Комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) у складі Наглядової ради, покласти функції аудиторського комітету на Наглядову раду, з віднесенням до її компетенції всіх функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

### *З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

*«Про заходи щодо формування складу Наглядової ради відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»»*

#### **Проект рішення:**

Прийняти рішення про здійснення першочергових заходів щодо формування складу Наглядової ради, а саме:

1. Залучити до процесу пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) Товариства професійного незалежного консультанта з добору персоналу (далі - **Рекрутингова компанія**), який би відповідав критеріям, визначеним в Технічному завданні для відбору Рекрутингової компанії у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 9).
2. Доручити Голові Правління здійснити відбір Рекрутингової компанії відповідно до вимог Технічного завдання та укласти відповідний договір, який має передбачати:
  - (1) здійснення пошуку, оцінки та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) Товариства;
  - (2) можливість гарантійної заміни кандидата(ів) у разі відмови від обіймання посади, не призначення або дострокового припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Товариства протягом року після призначення;
  - (3) обов'язок Рекрутингової компанії в процесі пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) Товариства керуватись вимогами Технічного завдання та чинним законодавством.

#### **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 15.03.2024 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».*

#### **Прийняте рішення:**

Прийняти рішення про здійснення першочергових заходів щодо формування складу Наглядової ради, а саме:

1. Залучити до процесу пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) Товариства професійного незалежного консультанта з добору персоналу (далі - **Рекрутингова компанія**), який би відповідав критеріям, визначеним в Технічному завданні для відбору Рекрутингової компанії у редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 9).
2. Доручити Голові Правління здійснити відбір Рекрутингової компанії відповідно до вимог Технічного завдання та укласти відповідний договір, який має передбачати:
  - (1) здійснення пошуку, оцінки та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) Товариства;
  - (2) можливість гарантійної заміни кандидата(ів) у разі відмови від обіймання посади, не призначення або дострокового припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Товариства протягом року після призначення;
  - (3) обов'язок Рекрутингової компанії в процесі пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) Товариства керуватись вимогами Технічного завдання та чинним законодавством.

### *З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

*«Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії»*

**Проект рішення:**

Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії.

**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 15.03.2024 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».*

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії.

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Про визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Визнати такими, що втратили чинність, внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів управління Товариства.

2. Доручити Голові Наглядової ради (члену Наглядової ради, який здійснює повноваження Голови Наглядової ради) організувати розробку відповідно до вимог Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» й чинного законодавства та винесення на затвердження загальним зборам акціонерів Товариства наступні внутрішні положення Товариства:

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»;

- Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»;

- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

**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 15.03.2024 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».*

**Прийняте рішення:**

1. Визнати такими, що втратили чинність, внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів управління Товариства.

2. Доручити Голові Наглядової ради (члену Наглядової ради, який здійснює повноваження Голови Наглядової ради) організувати розробку відповідно до вимог Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» й чинного законодавства та винесення на затвердження загальним зборам акціонерів Товариства наступні внутрішні положення Товариства:

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»;



- Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»;
- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Головуючий Загальних зборів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Нагорняк Р.І.

Секретар Загальних зборів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Линник Т.М.