

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ**  
**«УКРНАФТОБУРІННЯ»**  
(ідентифікаційний код 33152471, далі також – Товариство)

м. Київ

15.03.2024

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 11.03.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.03.2024.

Загальна кількість голосів акціонерів: 59 243

Персональний склад лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Лічильна комісія) визначений рішенням Наглядової ради від 26.01.2024 (протокол засідання Наглядової ради №1/2024 від 26.01.2024) у складі: Линник Тетяна Миколаївна – Голова Лічильної комісії, Ткаченко Олена Юріївна – член Лічильної комісії, Єсауленко Михайло Миколайович – член Лічильної комісії.

**Присутні члени Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії: Линник Тетяна Миколаївна

Члени Лічильної комісії: Ткаченко Олена Юріївна

Єсауленко Михайло Миколайович

склали 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 15.03.2024.

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:**

4. Про обрання Голови та членів Правління.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про обрання Голови та членів Правління»**

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

**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.

**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 Козонущенко Сергій Андрійович;**

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

**Заступник Фінансового директора Чабанюк Анна Миколаївна;**

**Заступник Комерційного директора Гирич Віктор Васильович.**

**Голова Лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Линник Т.М.

**Члени Лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ткаченко О.Ю.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Єсауленко М.М.