

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

м. Київ

28.04.2025

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах/реєстру акціонерів – станом на 25 квітня 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 реєстру акціонерів станом на 25 квітня 2025 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 управління ПАТ «УКРНАФТА» (Управитель).**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 59 250 голосів.

Головуючий Загальних зборів
Прохоренко О.В.

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 річних 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 квітня 2025 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 Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради від 16.04.2025 №7/2025).

Головуючий Загальних зборів: Прохоренко Олег Васильович.

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 річних Загальних зборів.
- 2) Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 3) Про затвердження Звіту про винагороду Наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік.
- 4) Про розгляд Звіту Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 5) Про затвердження Звіту про винагороду Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік.
- 6) Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 7) Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
- 8) Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів виконавчого органу.

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 річних Загальних зборів»

Проект рішення:

Обрати Головуючим Загальних зборів Прохоренка Олега Васильовича, 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.

Головуючий Загальних зборів
Прохоренко О.В.

Секретар Загальних зборів
Панченко О.В.

«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 Прохоренка Олега Васильовича, а Секретарем Загальних зборів – Панченко Оксану Володимирівну.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду»

Проект рішення:

1. За результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік узяти до відома викладену у ньому інформацію.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» у 2024 році задовільною.

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. За результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік узяти до відома викладену у ньому інформацію.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» у 2024 році задовільною.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження Звіту про винагороду Наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік»

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду Наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік, що додається.

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:

Затвердити Звіт про винагороду Наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік, що додається.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про розгляд Звіту Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду»

Проект рішення:

1. За результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік узяти до відома викладену у ньому інформацію.
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» у 2024 році задовільною.

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. За результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік узяти до відома викладену у ньому інформацію.
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» у 2024 році задовільною.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження Звіту про винагороду Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік»

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік, що додається.

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:

Затвердити Звіт про винагороду членів Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2024 рік, що додається.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

1. Висновки аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, взяти до відома.
2. 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 31.12.2024.

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. Висновки аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, взяти до відома.

2. 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 31.12.2024.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік у вигляді фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024.

Чистий прибуток ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за результатами діяльності у 2024 році становить 1 193 346 тис. грн.

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» у 2024 році, наступним чином:

100 відсотків чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів, що складає 1 193 346 тис. грн., що в розрахунку на одну акцію становить 20 140,86 грн.

3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2024 році здійснюватиметься безпосередньо акціонерам у встановленому чинним законодавством України порядку та з урахуванням того, що корпоративні права за 100% акціями 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.

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 2024 рік у вигляді фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024.

Чистий прибуток ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за результатами діяльності у 2024 році становить 1 193 346 тис. грн.

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» у 2024 році, наступним чином:

100 відсотків чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів, що складає 1 193 346 тис. грн., що в розрахунку на одну акцію становить 20 140,86 грн.

3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2024 році здійснюватиметься безпосередньо акціонерам у встановленому чинним законодавством

