

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн
«Укрнафтівест»
(ідентифікаційний код 22908289, далі – Товариство)

м. Київ

15.12.2022 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	09.12.2022 року
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	29.11.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	09.12.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 01.12.2022 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 225 000 (двісті двадцять п'ять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів.

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 зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 218 250 (двісті вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 97%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 24.10.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Грицюк Олена Миколаївна, секретарем загальних зборів – Бабій Ірина Анатоліївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків Товариства за 2021 р.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 218 250 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 218 250 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 218 250 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків Товариства за 2021 р)

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 4670 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 218 250 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 4670 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством)

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення черговими загальними зборами акціонерів, наступного характеру:

Оформлення всіх підготовчих робіт(проектні роботи, земельні відносини, дозвільні документи та сейсмічні дослідження.) по геологічному вивченню Алібейсько-Трапівської площі згідно програми робіт по спеціальному дозволу 2522 та проведення робіт з освоєння Свердловини згідно програми робіт по спеціальному дозволу 2521 – на суму до 60 мільйонів гривень або еквівалент в іншій валюті відповідно до офіційного курсу НБУ;

Гранична сукупна вартість усіх Значних правочинів не повинна перевищувати 60 мільйонів гривень або еквівалент в іншій валюті відповідно до офіційного курсу НБУ на дату укладення відповідних правочинів.

Уповноважити директора Товариства на укладення/підписання Значних правочинів від імені Товариства та визначення інших умов Значних правочинів на власний розсуд, за умови отримання згоди/попередньої згоди на укладення конкретного правочину Наглядною радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 218 250 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення черговими загальними зборами акціонерів, наступного характеру:

Оформлення всіх підготовчих робіт(проектні роботи, земельні відносини, дозвільні документи та сейсмічні дослідження.) по геологічному вивченню Алібейсько-Трапівської площі згідно програми робіт по спеціальному дозволу 2522 та проведення робіт з освоєння Свердловини згідно програми робіт по спеціальному дозволу 2521 – на суму до 60 мільйонів гривень або еквівалент в іншій валюті відповідно до офіційного курсу НБУ;

Гранична сукупна вартість усіх Значних правочинів не повинна перевищувати 60 мільйонів гривень або еквівалент в іншій валюті відповідно до офіційного курсу НБУ на дату укладення відповідних правочинів.

Уповноважити директора Товариства на укладення/підписання Значних правочинів від імені Товариства та визначення інших умов Значних правочинів на власний розсуд, за умови отримання згоди/попередньої згоди на укладення конкретної правочину Наглядовою радою Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Грицюк О.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Бабій І.А.