**Приватне акціонерне товариство «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22908289)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 25.04.2025

**Бюлетень**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

|  |
| --- |
| Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 15.04.2025 до 18:00 25.04.2025Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):      Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):  Кількість голосів, що належить акціонеру:  |

Питання порядку денного:

**1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 р.**

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 6594 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**6. 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 2024 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення черговими загальними зборами акціонерів, наступного характеру:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь - яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

-виконання робіт підрядником;

-отримання послуг;

- купівля - продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;

- інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Гранична сукупна вартість усіх Значних правочинів не повинна перевищувати 100 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 Наглядовою радою Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.