

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "УКРНАФТІНВЕСТ"**  
(ідентифікаційний код 22908289, далі – Товариство)

м. Київ

02.05.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анат олівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 225 000 (двісті двадцять п'ять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
10. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

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

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 225 000 голосів, 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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 225 000 голосів, 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:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р.

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

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 4102,2 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 225 000 голосів, 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:**

Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 4102,2 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

**Проект рішення:**

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 225 000 голосів, 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:**

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

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

"ПРОТИ" - 225 000 голосів, що становить 100% 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.

**Рішення не прийнято.**

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Наумика Олександра Миколайовича, Черниша Володимира Валентиновича, Алдошиної Поліни Віталіївни, Бардаченка Ігоря Вікторовича, Козаченка Леоніда Петровича, Войцеховського Сергія Сергійовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 225 000 голосів, 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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Наумика Олександра Миколайовича, Черниша Володимира Валентиновича, Алдошиної Поліни Віталіївни, Бардаченка Ігоря Вікторовича, Козаченка Леоніда Петровича, Войцеховського Сергія Сергійовича.

**7. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Лаврегу Вікторію Володимирівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 225 000 голосів, 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:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Лаврегу Вікторію Володимирівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**8. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**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 2023 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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 225 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників 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 2023 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.

**9. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

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

**Проект рішення:**

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Аудит-Івест» (ідентифікаційний код 32241880, місцезнаходження: 49101, м.Дніпро, пр.Пушкіна, 25/27) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 225 000 голосів, 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:**

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Аудит-Івест» (ідентифікаційний код 32241880, місцезнаходження: 49101, м.Дніпро, пр.Пушкіна, 25/27) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.