

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "УКРНАФТІНВЕСТ"
(ідентифікаційний код 22908289, далі – Товариство)

м. Київ

02.05.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	26.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	16.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	22.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	16.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	26.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 23.04.2024, становить 4 (чотири) особи, яким належить 225 000 (двісті двадцять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 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 акціонерів Товариства.

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 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. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 15 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Грицюк Олена Миколаївна, секретарем загальних зборів – Зінченко Ігорь Леонідович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.
7. Обрання членів Наглядової ради.

Голова загальних зборів
Грицюк О.М.

Секретар загальних зборів
Зінченко І.Л.

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 вчинитися Товариством.
10. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Наумик Олександр Миколайович, представник акціонера – Бі ДЖИ Ві ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД акціонер, якому належить 161998 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтівест»	225 000
Войцеховський Сергій Сергійович, представник акціонера – Бі ДЖИ Ві ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД акціонер, якому належить 161998 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтівест»	225 000
Бардаченко Ігор Вікторович, представник акціонера – Бі ДЖИ Ві ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД акціонер, якому належить 161998 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтівест»	225 000
Зінченко Ігор Леонідович, представник акціонера – Бі ДЖИ Ві ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД акціонер, якому належить 161998 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного	225 000

Голова загальних зборів
Грицюк О.М.

Секретар загальних зборів
Зінченко І.Л.

товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест»	
Козаченко Леонід Петрович, представник акціонера – Компанія «Боласо інвестментс лімітед» яка володіє 28 126 (двадцять вісім тисяч сто двадцять шість) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест»	225 000
Черниш Володимир Валентинович, представник акціонера – Черниш Лідія Андріївна, акціонер, яка є власником 28 126 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест»	225 000

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Наумик Олександр Миколайович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД акціонер, якому належить 161998 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест».
2. Войцеховський Сергій Сергійович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД акціонер, якому належить 161998 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест».
3. Бардаченко Ігор Вікторович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД акціонер, якому належить 161998 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест».
4. Зінченко Ігор Леонідович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД акціонер, якому належить 161998 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест».
5. Козаченко Леонід Петрович, представник акціонера – Компанія «Боласо інвестментс лімітед» яка володіє 28 126 (двадцять вісім тисяч сто двадцять шість) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест».
6. Черниш Володимир Валентинович, представник акціонера – Черниш Лідія Андріївна, акціонер, яка є власником 28 126 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест».

8. З ПИТАННЯ 8-ГО 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.

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:

Голова загальних зборів
Грицюк О.М.

Секретар загальних зборів
Зінченко І.Л.

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.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО 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 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.

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

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 загальних зборів

(підпис)

Грицюк О.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Зінченко І.Л.