



**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»
(АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» або Товариство, ідентифікаційний код 03482531)**

Дата проведення річних загальних зборів	25 лютого 2025 року
Дата оформлення Протоколу	28 лютого 2025 року
Загальні збори проведені дистанційно.	
Дата і час початку голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства):	12 лютого 2025 року 11.00 год.
Дата і час завершення голосування:	25 лютого 18.00 год.
Дата, станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів:	20 лютого 2025 року 7 540 926 (сім мільйонів п'ятсот сорок тисяч дев'ятсот двадцять шість) голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 735 (дві тисячі сімсот тридцять п'ять) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	7 460 137 (Сім мільйонів чотириста шістьдесят тисяч сто тридцять сім) голосів.
Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 98,9287% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
Голова загальних зборів	Сусол Світлана Олександрівна
Секретар загальних зборів	Голоюх Наталія Дмитрівна
Склад лічильної комісії	Голова комісії – Ковальчук Валентин Сергійович

Голова Загальних зборів

С.О. Сусол

1 Секретар Загальних зборів

Н.Д. Голоухін

**Інформація про осіб, які уповноважені
взаємодіяти з Центральним депозитарієм
цінних паперів при проведенні загальних
зборів:**

Член комісії - Стахів Роман
Романович
Член комісії – Новосад
Юлія Федорівна
Міскевич Олександр
Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік, розподіл прибутку АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» або затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.
3. Прийняття рішення про вчинення АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» значних правочинів із заінтересованістю.

Порядок голосування на загальних зборах:

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо всіх питань порядку денного) затверджена Наглядовою радою Товариства, Протоколом № 02/25 від 10.02.2025 року.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщена у вільному для акціонерів на веб-сайті Товариства - бюлетеня для голосування (щодо всіх питань порядку денного) – 12.02.2025 року.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

Голова Загальних зборів

С.О. Сусол

2 Секретар Загальних зборів

Н.Д. Голоюх



У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання;

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні надається депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином;

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 25.02.2025 року вважається таким, що не поданий.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

12 лютого 2025 року бюлетень для голосування (бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариств) розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://knp.volyn.ua/?info>.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Перше питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 та 2024 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 та у 2024 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Голова Загальних зборів

С.О. Сусол

3 Секретар Загальних зборів

Н.Д. Голодихіна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	7 460 137	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»		
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»		
ВСЬОГО:	7 460 137	100 %

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 та 2024 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 та у 2024 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Друге питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік, розподіл прибутку АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» або затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік.
- 2.2. Отриманий АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прибуток від фінансово - господарської діяльності за 2023 рік в сумі 72 500.00 (сімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень спрямувати на зменшення збитків минулих років.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	7 460 137	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»		
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»		
ВСЬОГО:	7 460 137	100 %

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік.
- 2.2. Отриманий АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прибуток від фінансово - господарської діяльності за 2023 рік в сумі 72 500.00 (сімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень спрямувати на зменшення збитків минулих років.

Третє питання порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» здійснити відчуження на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (ідентифікаційний код

Голова Загальних зборів

 С.О. Сусол

4 Секретар Загальних зборів

 Н.Д. Голоух



34524327) належного йому на праві власності нерухомого та рухомого майна та вчинити значні правочини із заінтересованістю, а саме:

3.1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – комплекс будівель та споруд виробничого призначення, що розташований за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Луцька, будинок 21, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17870807104, за ціною продажу 21 251 000,00 (двадцять один мільйон двісті п'ятдесят одна тисяча грн. 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна.

3.2. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання – комплексу будівель та споруд виробничого призначення, що розташований за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Луцька, будинок 21, за ціною продажу 16 235 000,00 (шістнадцять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна.

Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання будь-яких документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	7 460 137	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ НЕДІЙСНИМИ»	ВИЗНАНІ	
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	
ВСЬОГО:	7 460 137	100 %

ВИРІШИЛИ:

АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» здійснити відчуження на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 34524327) належного йому на праві власності нерухомого та рухомого майна та вчинити значні правочини із заінтересованістю, а саме:

3.1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – комплекс будівель та споруд виробничого призначення, що розташований за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Луцька, будинок 21, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17870807104, за ціною продажу 21 251 000,00 (двадцять один мільйон двісті п'ятдесят одна тисяча грн. 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна.

3.2. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання комплексу

Голова Загальних зборів

С.О. Сусол

5 Секретар Загальних зборів

Н.Д. Голоборух

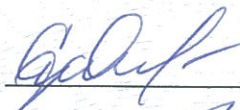


Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

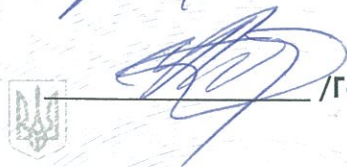
будівель та споруд виробничого призначення, що розташований за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Луцька, будинок 21, за ціною продажу 16 235 000,00 (шістнадцять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) гривень в т.ч. ПДВ, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна.

Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання будь-яких документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна.

Голова Загальних зборів

 /Сусол Світлана Олександрівна/

Секретар Загальних зборів

 /Голоух Наталія Дмитрівна/

Місто Луцьк Волинської області, Україна.

Двадцять восьмого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ариванюк Т.О., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису Сусол Світлани Олександрівни та Голоух Наталії Дмитрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Сусол Світлани Олександрівни та Голоух Наталії Дмитрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

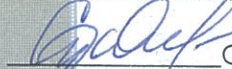
Зареєстровано в реєстрі за № 302, 303

Приватний нотаріус



Т.О. Ариванюк

Голова Загальних зборів

 С.О. Сусол

6 Секретар Загальних зборів

 Н.Д. Голоух

