

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03482531)

Дата проведення річних (чергових) загальних зборів

25 лютого 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

28 лютого 2025 року

Дата складання Протоколу про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів

28 лютого 2025 року

Питання винесені на голосування:

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

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.

Кількість голосів:

«ЗА»: 7 460 137 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів.

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

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.

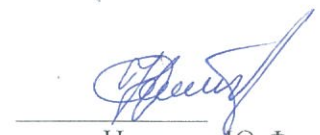
Кількість голосів:

«ЗА»: 7 460 137 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;


Ковальчук В.С.


Стахів Р.Р.


Новосад І.О.Ф.

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів.

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

Рішення:

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 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.

Кількість голосів:

«ЗА»: 7 460 137 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними: 0 голосів.

Голова лічильної комісії:

В.С. Ковальчук

Член лічильної комісії:

Р.Р. Стахів

Член лічильної комісії:

Ю.Ф. Новосад

Ковальчук В.С.

Стахів Р.Р.

Новосад Ю.Ф.