

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

Дата проведення річних (чергових) загальних зборів 26 грудня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 грудня 2024 року

Дата складання Протоколу про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів 30 грудня 2024 року

Питання винесені на голосування:

1. Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

Кількість голосів:

«ЗА»: 7 460 136 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. Внесення змін та доповнень до статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження Статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції».

Рішення:

- 2.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

- 2.2. Затвердити Статут АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції.

- 2.3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Кількість голосів:

«ЗА»: 7 460 136 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.