



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

Дата проведення позачергових загальних зборів	26 грудня 2024 року
Дата оформлення Протоколу	30 грудня 2024 року
Загальні збори проведені дистанційно.	
Дата і час початку голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства):	16 грудня 2024 року 11.00 год.
Дата і час завершення голосування:	26 грудня 18.00 год.
Дата, станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів:	23 грудня 2024 року 7 540 926 (сім мільйонів п'ятсот сорок тисяч дев'яносто 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	7 460 136 (Сім мільйонів чотириста шістдесят тисяч сто тридцять шість) голосів.
Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 98,9286% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
Голова загальних зборів Секретар загальних зборів	Сусол Світлана Олександрівна Голоюх Наталія Дмитрівна
Склад лічильної комісії	Голова комісії – Ковальчук Валентин Сергійович Член комісії - Стахів Роман Романович Член комісії – Новосад Юлія Федорівна
Голова Загальних зборів	Секретар Загальних зборів
 С.О. Сусол	 Н.Д. Голоюх

1



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Міскевич Олександр Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

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 № 01/24 від 02.12.2024 року/

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщена у вільному для акціонерів на веб-сайті Товариства - бюлетеня для голосування (щодо всіх питань порядку денного) – 16.12.2024 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.

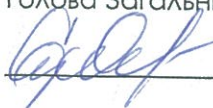
Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті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

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;

Голова Загальних зборів

2

Секретар Загальних зборів


С.О. Сусол


Н.Д. Голоух



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 26.12.2024 року вважається таким, що не поданий.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

16 грудня 2024 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:

Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	7 460 136	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»		
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»		
ВСЬОГО:	7 460 136	100 %

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

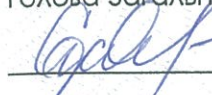
Друге питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень до статуту АТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження Статуту АТ

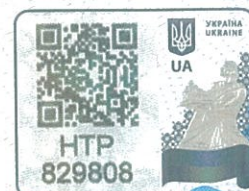
Голова Загальних зборів

3

Секретар Загальних зборів


С.О. Сусол


Н.Д. Голоух



«КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект 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.

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:

- 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.

Голова Загальних зборів

/Сусол Світлана Олександрівна/

Секретар Загальних зборів

/Голоух Наталія Дмитрівна/

Місто Луцьк Волинської області, Україна.

Тридцятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за № 5446, 5447

Приватний нотаріус

Голова Загальних зборів

С.О. Сусол

Н.А. Ариванюк

Секретар Загальних зборів

Н.Д. Голоух

Всього
прошито
(або прошнуровано)
пронумеровано
і скріплено печатом
аркушів
приватний ноти