

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

Дата проведення річних (чергових) загальних зборів

19 жовтня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

25 жовтня 2023 року

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

25 жовтня 2023 року

Питання винесені на голосування:

1. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2022 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2014- 2022 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. Розгляд звітів виконавчого органу ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Рішення:

Затвердити звіти виконавчого органу ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2022 роки. Визнати роботу Виконавчого органу у 2014- 2022 роках задовільною.

Кількість голосів:

«ЗА»: 7 460 137 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

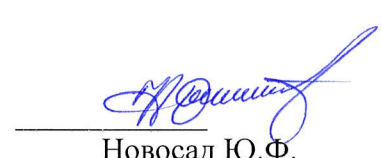
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів.



Ковальчук В.С.



Стахів Р.Р.



Новосад Ю.Ф.

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

3. Затвердження річних звітів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2020 роки.

Рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014 рік.

Затвердити річний звіт ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2015 рік.

Затвердити річний звіт ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2016 рік.

Затвердити річний звіт ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2017 рік.

Затвердити річний звіт ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2018 рік.

Затвердити річний звіт ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2019 рік.

Затвердити річний звіт ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2020 рік.

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 бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

4. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2021 роки.

Рішення:

4.1. У зв'язку із відсутністю чистого прибутку Товариства за 2014 рік (збитки сумі 245,4 тис.грн.) прибуток Товариства за 2014 рік не розподіляти. Збитки, отримані Товариством у 2014 році, покривати за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

4.2. Чистий прибуток Товариства за 2015 рік складає 20 тис.грн., прибуток Товариства за 2015 рік не розподіляти. Прибуток, отриманий Товариством у 2015 році, спрямувати на покриття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

4.3. Чистий прибуток Товариства за 2016 рік складає 19,6 тис.грн., прибуток Товариства за 2016 рік не розподіляти. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, спрямувати на покриття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

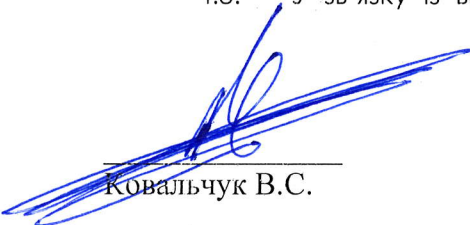
4.4. Чистий прибуток Товариства за 2017 рік складає 35,9 тис.грн., прибуток Товариства за 2017 рік не розподіляти. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, спрямувати на покриття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

4.5. Чистий прибуток Товариства за 2018 рік складає 94,8 тис.грн., прибуток Товариства за 2018 рік не розподіляти. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, спрямувати на покриття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

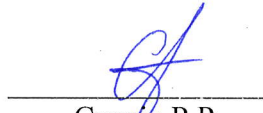
4.6. Чистий прибуток Товариства за 2019 рік складає 111,4 тис.грн., прибуток Товариства за 2019 рік не розподіляти. Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, спрямувати на покриття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

4.7. Чистий прибуток Товариства за 2020 рік складає 107,6 тис.грн., прибуток Товариства за 2020 рік не розподіляти. Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, спрямувати на покриття збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

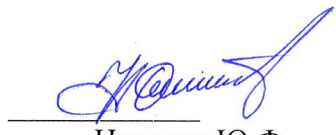
4.8. У зв'язку із відсутністю чистого прибутку Товариства за 2021 рік (збитки сумі 369,6



Ковальчук В.С.



Стахів Р.Р.



Новосад Ю.Ф.

тис.грн)., прибуток Товариства за 2021 рік не розподіляти. Збитки, отримані Товариством у 2021 році, покривати за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

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 бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку із відсутністю чистого прибутку Товариства за 2022 рік (збитки в сумі 45 796,8 тис. грн), прибуток Товариства за 2022 рік не розподіляти. Збитки, отримані Товариством у 2022 році, покривати за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

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 бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2018, 2019, 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Рішення:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2018, 2019, 2020 роки.

Кількість голосів:

«ЗА»: 7 460 137 голосів;

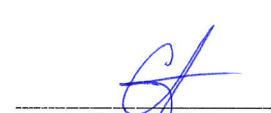
«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

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



Ковальчук В.С.



Стахів Р.Р.



Новосад Ю.Ф.

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Рішення:

7.1. Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

7.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».

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 бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

8. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Рішення:

8.1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

8.2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

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

Кількість голосів:

«ЗА»: 7 460 137 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

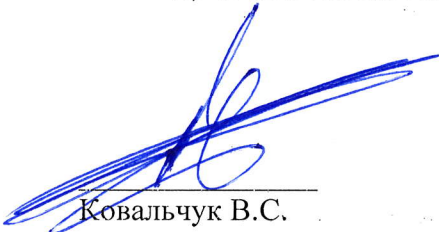
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.



Ковальчук В.С.



Стахів Р.Р.



Новосад Ю.Ф.

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 бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства (кумулятивне голосування).

11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

11.2. Уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.

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 бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

12. Про схвалення (затвердження) укладених Товариством правочинів.

Рішення:

Схвалити (затвердити) правочини, укладені Товариством:

- Договір про надання безоплатної передачі майна № М/П 22406п/НЮ, укладений 06.05.2022 року, укладений між Товариством та Акціонерним товариством «Українська залізниця».
- Договір про надання безоплатної передачі майна (матеріалів) № М/П 22928п/НЮ, укладений 27.12.2022 року, укладений між Товариством та Акціонерним товариством «Українська залізниця».
- Договір про надання безповоротної допомоги № Л/П 22763п/НЮ, укладений 21.10.2022 року, укладений між Товариством та Акціонерним товариством «Українська залізниця».
- Правочин № 01/06/22 про перевід боргу, укладений 1 червня 2022 року між


Ковальчук В.С.

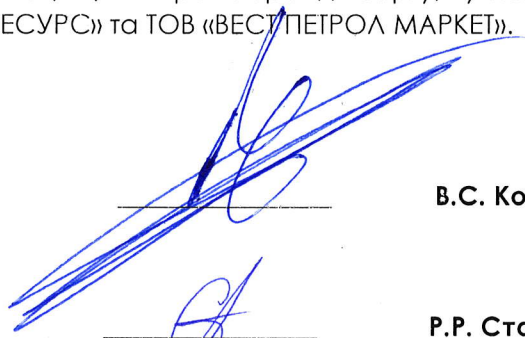

Стахів Р.Р.


Новосад Ю.Ф.

Товариством, ТОВ «ВОГ РЕСУРС» та ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ».

- Правочин № 01/12/22 про перевід боргу, укладений 1 грудня 2022 року між Товариством, ТОВ «ВОГ РЕСУРС» та ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ».

Голова лічильної комісії :



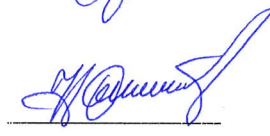
В.С. Ковальчук

Член лічильної комісії:



Р.Р. Стахів

Член лічильної комісії:



Ю.Ф. Новосад


Ковальчук В.С.
Стахів Р.Р.
Новосад Ю.Ф.