



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

Дата проведення річних загальних зборів

19 жовтня 2023 року

Загальні збори проведені дистанційно.

Дата і час початку голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства):

25 вересня 11.00 год.

Дата і час початку кумулятивного голосування:

13 жовтня 11.00 год.

Дата і час завершення голосування:

19 жовтня 18.00 год.

Дата, станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів:

16 жовтня 2023 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
Секретар загальних зборів

Сусол Світлана Олександрівна
Голоух Наталія Дмитрівна

Склад лічильної комісії

Голова комісії – Ковальчук
Валентин Сергійович
Член комісії - Стахів Роман
Романович
Член комісії – Новосад Юлія
Федорівна
Міскевич Олександр

Інформація про осіб, які уповноважені

Голова зборів
Секретар зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів:

Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
2. Розгляд звітів виконавчого органу ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Затвердження річних звітів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2020 роки.
4. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2021 роки.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2018, 2019, 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТО-ПРОДУКТ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
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.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
12. Про схвалення (затвердження) укладених Товариством правочинів.

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 – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань). Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) затверджена Наглядовою радою Товариства, Протоколом № 02/23 від 25.09.2023 року, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування Протоколом № 04/23 від 13.10.2023 року.

Голова зборів

секретар зборів



Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщена у вільному для акціонерів на веб-сайті Товариства - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 25.09.2023 року, бюлетеня для кумулятивного голосування – 13.10.2023 року.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунок 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;

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 19.10.2023 року вважається таким, що не поданий.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

25 вересня 2023 року бюлетень для голосування (бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://knp.volyn.ua/?info>.

13 жовтня 2023 року бюлетень для кумулятивного голосування розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://knp.volyn.ua/?info>.

Голова зборів

Секретар зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Перше питання порядку денного:

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

Проект 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.

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»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВІЗНАНІ	-	-
ВСЬОГО:	7 460 137	100 %

ВИРІШИЛИ:

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.

Друге питання порядку денного:

Розгляд звітів виконавчого органу ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014-2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

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

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»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВІЗНАНІ	-	-
ВСЬОГО:	7 460 137	100 %

ВИРІШИЛИ:

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

Третє питання порядку денного:

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

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» за 2014 рік.

Голова зборів
Секретар зборів

[Підписи]



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.

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»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	7 460 137	100

ВИРІШИЛИ:

- 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.

Четверте питання порядку денного:

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

Проект 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

Голова зборів
 Секретар зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

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»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	7 460 137	100

ВИРІШИЛИ:

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

Голова зборів
Секретар зборів

[Підписи]

**П'яте питання порядку денного:**

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

Проект 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.

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»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ НЕДІЙСНИМИ» ВІЗНАНІ	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	7 460 137	100

ВИРІШИЛИ:

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.

Шосте питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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

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»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ НЕДІЙСНИМИ» ВІЗНАНІ	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	7 460 137	100

ВИРІШИЛИ:

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

Сьоме питання порядку денного:

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

Голова зборів
Секретар зборів



Проект 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».

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»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВІЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	7 460 137	100

ВИРІШИЛИ:

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».

Восьме питання порядку денного:

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.

Проект 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.

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»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВІЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	7 460 137	100

ВИРІШИЛИ:

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.

Голова зборів
Секретар зборів

[Підписи]



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

Дев'яте питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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

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»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	7 460 137	100

ВИРІШИЛИ:

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

Десяте питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

Кандидат	кількість голосів кумулятивного голосування, відданих за кандидата
Єремеев Євген Миронович, акціонер	7 460 137
Тишук Ірина Олександрівна, акціонер	7 460 137
Голоюх Наталія Дмитрівна, акціонер.	7 460 137
ВСЬОГО:	22 380 411

ВИРІШИЛИ:

Орати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Єремеев Євген Миронович, акціонер
- Тишук Ірина Олександрівна, акціонер
- Голоюх Наталія Дмитрівна, акціонер.

Одинадцяте питання порядку денного:

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.

Проект 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які
--	-------------------	---

Голова зборів
Секретар зборів



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

ВИРІШИЛИ:

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.

Дванадцять питань порядку денного:

Про схвалення (затвердження) укладених Товариством правочинів.

Проект 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 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».

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»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	7 460 137	100

ВИРІШИЛИ:

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,

Голова зборів

Секретар зборів

[Handwritten signatures]



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 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 Загальних зборів

/Сусол Світлана Олександрівна/

Секретар Загальних зборів

/Голоюх Наталія Дмитрівна/

Місто Луцьк Волинської області, Україна.

Двадцять п'ятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за № 1491/1432

Приватний нотаріус



Т.О. Ариванюк

Голова зборів

Секретар зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього
прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано
і скріплено печатком
61 лист
аркушів
Приватний нотаріус