

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про підсумки голосування на загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"  
(далі – ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" або "Товариство")  
07 грудня 2020 року

Шановні акціонери!

07 грудня 2020 року відбулися загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись Статутом ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", повідомляємо Вас, що загальними зборами прийняті наступні рішення:

По першому питанню Порядку денного:

*"Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень"*

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів Лічильну комісію з числа працівників Товариства.
- 1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:
  - Голова Лічильної комісії – пан Яновський Юрій Васильович;
  - Секретар Лічильної комісії – пані Іванова Ірина Юріївна.
- 1.3. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення загальних зборів.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	37 964	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "За"</i>	37 964	<i>Голосів</i>	100 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не враховуються або не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 1 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

По другому питанню Порядку денного:

*"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"*

- 2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:
  - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
  - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
  - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
  - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
  - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
  - голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
  - бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням

- відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
  - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
  - в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
  - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
  - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
  - допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
  - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
  - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
  - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "За"	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не враховуються або не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 2 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

По третьому питанню Порядку денного:

*"Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства"*

3.1. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "За"	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не враховуються або не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 3 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

По четвертому питанню Порядку денного:

*"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"*

- 4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
- 4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.
- 4.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "За"	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не враховуються або не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 4 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

По п'ятому питанню Порядку денного:

*"Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду"*

- 5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "За"	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не враховуються або не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 5 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

По шостому питанню Порядку денного:  
"Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік"

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "За"	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не враховуються або не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 6 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

По сьомому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"

7.1. Затвердити прибуток у розмірі 1 347 219,53 грн. (один мільйон триста сорок сім тисяч двісті дев'ятнадцять гривень 53 копійки), отриманий Товариством за 2019 рік та розподілити його наступним чином:

- відрахування до Резервного капіталу 67360,97 грн., що складає 5 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році;
- з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, затвердити направлення грошових коштів в сумі 1 279 858,56 грн. (один мільйон двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім гривень 56 копійок), тобто 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством за 2019 рік, на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства.

7.2. Дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства в 2019 році не нараховувати та не сплачувати.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "За"	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не враховуються або не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 7 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

По восьмому питанню Порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік"

8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік затвердити.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	37 964	Голосів	100 %

Голосувало "За"	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не враховуються або не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 8 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

По дев'ятому питанню Порядку денного:

*"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"*

- 9.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 9.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "За"	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не враховуються або не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 9 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

По десятому питанню Порядку денного:

*"Обрання членів Наглядової ради Товариства"*

- 10.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Рязанцева Олена Василівна	представник акціонера ТОВ "ДЕРЛІНГ"
2	Ржевський Павло Миколайович	представник акціонера ТОВ "ДЕРЛІНГ"
3	Бурхан Юлія Ігорівна	представник акціонера ТОВ "АЛЬПІНА"

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

Кворум зборів (присутні голоси)	37 964
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	113 892

*Підсумки голосування:*

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Рязанцева Олена Василівна	представник акціонера ТОВ "ДЕРЛІНГ"	37 964	обрано

2	Ржевський Павло Миколайович	представник акціонера ТОВ "ДЕРЛІНГ"	37 964	обрано
3	Бурхан Юлія Ігорівна	представник акціонера ТОВ "АЛЬПІНА"	37 964	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 113 892 штук				

*Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.*

*Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 шт.*

*(Протокол № 10 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

По одинадцятому питанню Порядку денного:

*"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"*

- 11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.
- 11.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
- 11.3. Встановити виконання обов'язків з членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "За"	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не враховуються або не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 11 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

По дванадцятому питанню Порядку денного:

*"Призначення суб'єкта аудиторської діяльності"*

- 12.1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ», як суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
- 12.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:*

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "За"	37 964	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не враховуються або не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 12 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

По десятому питанню Порядку денного:*"Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів"*

- 13.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, з граничною вартістю кожного правочину 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень 00 копійок), а саме:
- правочинів по придбанню Товариством цінних паперів, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік;
  - правочинів по реалізації Товариством цінних паперів, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік;
  - правочинів по внесенню змін до договорів купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі, але не обмежуючись, щодо суми купівлі або продажу цінних паперів, строків або термінів сплати суми договору, викладення окремих положень договорів купівлі-продажу цінних паперів в інших редакціях, правочинів по розірванню договорів купівлі-продажу цінних паперів та/або повернення цінних паперів продавцю, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік;
  - правочинів по відступленню права вимоги, правочинів про переведення боргу, зарахуванню зустрічних взаємних вимог, про надання або отримання безповоротної фінансової допомоги, внесення будь-яких змін до вищезазначених правочинів, з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік;
  - правочинів стосовно розміщення грошових коштів на депозитах (договори банківського вкладу), з вартістю даних правочинів, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.
- 13.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються Виконавчим органом (Правлінням) Товариства у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, вчинення правочинів (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження згоди на їх вчинення відповідним рішенням Наглядовою радою товариства.
- 13.3. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

*Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства:*

<i>Загальна кількість голосів Товариства</i>	<i>70 133</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>37 964</i>	<i>Голосів</i>	<i>54,13 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не враховуються або не брали участь у голосуванні</i>	<i>32 169</i>	<i>Голосів</i>	<i>45,87 %</i>

*Рішення прийняте.*

*(Протокол № 13 від 07.12.2020 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"