

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»
(ідентифікаційний код 01293961, далі – Товариство)

м. Львів

18.06.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	10.06.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	31.05.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	31.05.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	31.05.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	10.06.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 05.06.2024, становить 651 (шістсот п'ятдесят одна) особа, яким належить 536 980 (п'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 490 170 (чотириста дев'яносто тисяч сто сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 487 046 (чотириста вісімдесят сім тисяч сорок шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,36267% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,36267%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 03 травня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Петрушак Оксана Володимирівна, секретарем загальних зборів – Нестеренко Галина Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Ніколенко Ольги Миколаївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження звіту Генерального директора за 2022-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022-2023 роки.
4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2022-2023 роки та

Голова загальних зборів
Петрушак О.В.

Секретар загальних зборів
Нестеренко Г.О.

- затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
5. Затвердження порядку покриття збитків та розподілу прибутку Товариства за 2022-2023 роки.
 6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту.
 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 9. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.
 10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
 11. Обрання членів Наглядової ради.
 12. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту Генерального директора за 2022-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022-2023 роки.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022-2023 роки.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2022-2023 років та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2022-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2022-2023 роки.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків та розподілу прибутку

Товариства за 2022-2023 роки.

Проект рішення:

- 1) Збиток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 55 700 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
- 2) Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 35 764 тис. грн. спрямувати на покриття збитків.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1) Збиток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 55 700 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
- 2) Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 35 764 тис. грн. спрямувати на покриття збитків.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту.

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА - АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код 22599983) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА - АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код 22599983) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

- 1) Попередньо надати згоду на вчинення знаних правочинів, які будуть вчинятись Товариством

Голова загальних зборів
Петрушак О.В.

Секретар загальних зборів
Нестеренко Г.О.

протягом року з моменту прийняття цього рішення, що відповідають наступним критеріям:

- характер правочинів: купівля-продаж, постачання, міна, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, гарантій, отримання та надання позик (в тому числі безвідсоткових), надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт (в тому числі будівельних), зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів за яким Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери,.

- гранична сукупна вартість правочинів становить 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень.

2) Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів відповідно до пункту 1 цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення знаних правочинів, які будуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення, що відповідають наступним критеріям:

- характер правочинів: купівля-продаж, постачання, міна, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, гарантій, отримання та надання позик (в тому числі безвідсоткових), надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт (в тому числі будівельних), зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів за яким Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери,.

- гранична сукупна вартість правочинів становить 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень.

2) Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів відповідно до пункту 1 цього рішення.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Петрушак Оксану Володимирівну та секретаря загальних зборів Нестеренко Галина Олександрівна підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Голова загальних зборів
Петрушак О.В.

Секретар загальних зборів
Нестеренко Г.О.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Петрушак Оксану Володимирівну та секретаря загальних зборів Нестеренко Галина Олександрівна підписати Статут в новій редакції.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Проект рішення:

- 1) Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори», «Про ревізійну комісію».
- 2) Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1) Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори», «Про ревізійну комісію».
- 2) Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Макійчук Наталія Володимирівна – акціонер;

Голова загальних зборів
Петрушак О.В.

Секретар загальних зборів
Нестеренко Г.О.

2. Харенко Наталія Миколаївна – представник акціонера Чебаненка Андрія Костянтиновича;
3. Заброда Оксана Михайлівна – представник акціонера Сівака Владислава Олеговича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Макійчук Наталія Володимирівна – акціонер;
2. Харенко Наталія Миколаївна – представник акціонера Чебаненка Андрія Костянтиновича;
3. Заброда Оксана Михайлівна – представник акціонера Сівака Владислава Олеговича.

12.3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Обрати Генерального директора Мачуського Григорія Миколайовича особою, яка уповноважується на підписання договорів членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 487 046 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Обрати Генерального директора Мачуського Григорія Миколайовича особою, яка уповноважується на підписання договорів членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Петрушак О.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Нестеренко Г.О.

Голова загальних зборів
Петрушак О.В.

Секретар загальних зборів
Нестеренко Г.О.