

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Фірма «Нафтогазбут»
(ідентифікаційний код 01293961, далі – Товариство)

м. Київ

30.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Левковська Аліна Юріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.05.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2025.

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 99,34686% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.
3. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

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 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

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 звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

У 2024 році Товариство отримало збиток в розмірі 21 659 тис. грн. Розподіл прибутку не відбувався. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 21 659 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

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:

У 2024 році Товариство отримало збиток в розмірі 21 659 тис. грн. Розподіл прибутку не відбувався. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 21 659 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради від 02 січня 2025 року та призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛИЧИНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 45039881) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, 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:

Схвалити рішення Наглядової ради від 02 січня 2025 року та призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛИЧИНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 45039881) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект 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 відчуває/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 99,34686% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих

іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Левковська А.Ю.