УКРАЇНА UKRAINE

П Р О Т О К О Л
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА "НАФТОГАЗБУД", що відбулись 03 березня 2023 року

13 березня 2023 року **місто Львів**

Річні дистанційні Загальні збори акціонерів були скликані відповідно до рішення НКЦПФР від 19 вересня 2022 року № 1183, згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (Рішення НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р.), з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на 03.03.2023 року.

Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено на інформаційному ресурсі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку https://smida.gov.ua/db/feed/86641 датою 02.02.2023 року, а також на офіційному сайті Товариства http://www.naftogazbud.com.ua/company/shareholders/ датою 02.02.2023 року. Повідомлення про проведення загальних зборів були надіслані акціонерам через депозитарну систему України відповідно до п.42 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду. Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів, а також пропозицій по питаннях порядку денного від акціонерів, після направлення повідомлення про проведення Зборів, не надходило.

Товариством були виконані всі вимоги Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, з врахуванням регламенту Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Станом на 03.03.2023 року статутний капітал **ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** складає 5 369 800,00 грн. (п'ять мільйонів триста шістдесят дев'ять тисяч вісімсот гривень нуль копійок), який розподілений на 536 980 (п'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень нуль копійок) кожна.

У переліку власників іменних цінних паперів **ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24-00 год. 27 лютого 2023 року, зареєстровано 651 фізичну особу, які володіють 536 980 акціями, що становить 100% від статутного капіталу Товариства.

Для визначення кворуму прийняті 490 170 (чотириста дев'яносто тисяч сто сімдесят) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 91,282 % від Статутного капіталу Товариства та 100% всіх голосуючих акцій, які надають право голосу з усіх питань порядку денного дистанційних Загальних зборів.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі – 21.02.2023 року на сторінці на власному веб-сайті - http://www.naftogazbud.com.ua/company/shareholders/ .

Станом на 18-00 год. 03 березня 2023 року на дистанційних Загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** зареєструвалося:

- 3 фізичні особи, які володіють 487 046 голосуючими акціями, що становить 99,362 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у дистанційних Загальних зборах, складає 3 голоси, що становить 99,362 % від Загальної кількості голосуючих акцій та 90,70% від Статутного капіталу.

Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" дистанційні Загальні збори акціонерів **ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** від 03 березня 2023 року визнаються правомочними. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто, і це дозволяє утворити робочі органи зборів та розпочати розгляд питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

НСТ 718815
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності до п. 12 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, з врахуванням регламенту ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів і для голосування з усіх питань порядку денного досягнуто, Збори є правомочними.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Розглядали: Обрання лічильної комісії.
Голосували: "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;
"Бюлетені, визнані недійсними" - **немає.**
Рішення прийняте одноголосно.
Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі трьох членів, представників ТзОВ «Балтік Фінанс Груп», а саме: Головою комісії Недовіз Н. Є., членами комісії Заріцька С. С., Ястремська І.Т. та повноваження якої припинити з моменту закінчення зборів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Розглядали: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
Голосували: "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;
"Бюлетені, визнані недійсними" - **немає.**
Рішення прийняте одноголосно.
Вирішили: Обрати головою Загальних зборів акціонерів Петрушак О.В., секретарем – Бобровська-Кошева Л. Є.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Розглядали: Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
Голосували: "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;
"Бюлетені, визнані недійсними" - **немає.**
Рішення прийняте одноголосно.
Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора за 2021 рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Розглядали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

УКРАЇНА UKRAINE

Голосували: "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;
"Бюлетені, визнані недійсними" - **немає.**

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розглядали: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: "ЗА" – 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" – 80 400 голосів, що становить 16,507 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"УТРИМАЛИСЯ" - 406 646 голосів, що становить 83,492 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - **немає.**

Рішення не прийняте.

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії за 2021 рік не затверджувати.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розглядали: Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Голосували: "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах:
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;
"Бюлетені, визнані недійсними" - **немає.**

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розглядали: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Голосували: "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;
"Бюлетені, визнані недійсними" - **немає.**

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021 рік.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розглядали: Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

Голосували: "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;
"Бюлетені, визнані недійсними" - **немає.**

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Схвалити значні правочини укладені Товариством з моменту проведення попередніх Загальних зборів акціонерів.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розглядали: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

НСТ 718816
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Голосували: "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" – **немає.**

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Надати згоду на попереднє схвалення знаних правочинів, які будуть укладатись Товариством до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, 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,.
- загальна гранична вартість правочинів, які попередньо схвалюються не може перевищувати 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення значних правочинів попередньо схвалених цими Загальними зборами до проведення наступних Загальних зборів акціонерів.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розглядали: Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - **немає.**

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради.

Обрати членів Наглядової Ради: Сівака Владислава Олеговича, Чебаненка Андрія Костянтиновича, Макійчук Наталія Володимирівна. Укласти договір з усіма членами Наглядової Ради Товариства. Строк дії повноважень становить 3 (три) календарних роки.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розглядали: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: "ЗА" – 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 487 046 голосів, що становить 100,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

Рішення щодо обрання Ревізійної комісії не прийняте.

Вирішили: Ревізійну комісію не обрано.

Порядок денний дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» від 03 березня 2023 року вичерпано.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ ***/ ПЕТРУШАК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА/***

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ ***/ БОБРОВСЬКА-КОШЕВА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА/***

Місто Львів, Україна, тринадцятого березня дві тисячі двадцять третього року.

УКРАЇНА UKRAINE

Я, **ЧЕРНИК Н.С.,** приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ПЕТРУШАК ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ та БОБРОВСЬКОЇ-КОШЕВОЇ ЛЮДМИЛИ ЄВГЕНІВНИ,** які зроблено у моїй присутності.

Особи **ПЕТРУШАК ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ та БОБРОВСЬКОЇ-КОШЕВОЇ ЛЮДМИЛИ ЄВГЕНІВНИ,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за **№568,569**

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС _____ **ЧЕРНИК Н.С.**

Приватний нотаріальний округ Львівський міський Львівської області Черник Наталія Степанівна

НСТ 718817

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПК «Україна». Зам. 22-3158. 2022 р. III кв.