

**ПРОТОКОЛ № 1/2023**  
**позачергових загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"**

місто Надвірна, Івано-Франківська область, Україна

**Дата проведення загальних зборів:**

**22 травня 2023 року**

**Повне найменування товариства:**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

**Скорочене найменування товариства:**

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

**Місцезнаходження товариства:**

вул. Майданська, 5, м. Надвірна, Івано-Франківська обл., Україна, 78405.

**Ідентифікаційний код:** 00152230

**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (далі також "Товариство") проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" прийнято 07.04.2023 акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" компанією DOMENNIUM ENTERPRISES LTD (ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД), якій належить 1 841 962 (Один мільйон вісімсот сорок одна тисяча дев'ятсот шістдесят дві) штуки простих іменних акцій ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", тобто яка є власником 14,04% акцій ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	26 травня 2023 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	29 травня 2023 року
Дата складання протоколу загальних зборів	29 травня 2023 року

**Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.**

**Дати і час початку та завершення голосування.**

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	фактична дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 12.05.2023	09.05.2023	13.30 год. 09.05.2023
бюлетень для кумулятивного голосування	не пізніше 11.00 год. 18.05.2023	16.05.2023	15.00 год. 16.05.2023

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ А.ЗАГОРУЛЬКО // Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ А.СІТАЛО

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на веб-сайті ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

**Дата завершення голосування: о 18.00 годині 22 травня 2023 року.**

### **Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.**

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням особи, яка скликає загальні збори - акціонера DOMENNIUM ENTERPRISES LTD (ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД) від 07.04.2023 визначено (обрано) наступний склад реєстраційної комісії позачергових загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" 22 травня 2023 року:

- голова реєстраційної комісії – Ющенко Світлана Олександрівна;
- член реєстраційної комісії – Шпаківська Ольга Євгеніївна;
- член реєстраційної комісії – Коваль Володимир Петрович.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17 травня 2023 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	25 травня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17 980 (Сімнадцять тисяч дев'ясот вісімдесят) осіб
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	13 121 008 (Тринадцять мільйонів сто двадцять одна тисяча вісім) штук
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	0 (Нуль) штук
Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах	186 293 (Сто вісімдесят шість тисяч двісті дев'яносто три) штук
Кількість голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	12 934 715 (Дванадцять мільйонів дев'ясот тридцять чотири тисячі сімсот п'ятнадцять) штук
Кількість акціонерів, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах	4 (Чотири) акціонера
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень	0 (Нуль)

про відмову в реєстрації	
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	9 320 938 (Дев'ять мільйонів триста двадцять тисяч дев'ятсот тридцять вісім)
<b>Кворум загальних зборів</b>	<b>72,0614% голосуючих акцій (голосів)</b>

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

**За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів Товариства.**

*Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", які призначені на 22 травня 2023 року, складеного 26 травня 2023 року (додається до протоколу загальних зборів).*

<b>Головуючий та секретар загальних зборів.</b>	
Головуючий загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" 22 травня 2023 року	Загорулько Андрій Олександрович
Секретар загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" 22 травня 2023 року	Сітало Антон Ігнатович

*Головуючого та секретаря обрано рішенням даних загальних зборів.*

#### **Склад лічильної комісії загальних зборів.**

Відповідно до п. 104 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням особи, яка скликає загальні збори - акціонера DOMENNIUM ENTERPRISES LTD (ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД) від 07.04.2023 визначено (обрано) наступний склад лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" 22 травня 2023 року:

- голова лічильної комісії – Ющенко Світлана Олександрівна;
- член лічильної комісії – Шпаківська Ольга Євгенівна;
- член лічильної комісії – Коваль Володимир Петрович.

#### **Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.**

Особою DOMENNIUM ENTERPRISES LTD (ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД), що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних

загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" 22 травня 2023 року визначено Світлану Олександрівну Ющенко.

*Інформацію наведено відповідно до рішення особи, яка скликає загальні збори - акціонера DOMENNIUM ENTERPRISES LTD (ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД) від 07.04.2023.*

#### **Порядок денний загальних зборів:**

1. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

#### **Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.**

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного позачергових загальних зборів:

- 1) питання 1, 2 та 3.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 2 та 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.

- 2) питання 2 та 3.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2.

#### **Порядок голосування на загальних зборах.**

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями особи, яка скликає загальні збори - акціонера DOMENNIUM ENTERPRISES LTD (ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД).

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

**Підсумки голосування  
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного  
загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

**Питання порядку денного:**

**"1. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів Товариства"**

**Проект рішення з цього питання:**

1.1. Обрати Загорулька Андрія Олександровича головуєчим загальних зборів акціонерів Товариства та надати йому для цього всі відповідні повноваження, передбачені законодавством.

1.2. Обрати Сітала Антона Ігнатовича секретарем загальних зборів акціонерів Товариства та надати йому для цього всі відповідні повноваження, передбачені законодавством.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 9 320 938 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 320 938	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", які призначені на 22 травня 2023 року, складеного 29 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" прийняте наступне рішення:**

1.1. Обрати Загорулька Андрія Олександровича головуєчим загальних зборів акціонерів Товариства та надати йому для цього всі відповідні повноваження, передбачені законодавством.

1.2. Обрати Сітала Антона Ігнатовича секретарем загальних зборів акціонерів Товариства та надати йому для цього всі відповідні повноваження, передбачені законодавством.

**Питання порядку денного:**

**"2. Обрання членів Наглядової ради Товариства"**

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (П'ять) членів Наглядової ради
--	-------------------------------------

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 6 (Шість) кандидатів. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу

Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

#### Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	9 320 938
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	46 604 690

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	кількість голосів, отриманих кандидатом	результат проведеного голосування
1	Жигай Ганна Вікторівна	- кандидат не є акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - кандидат є представником акціонера ROMANNOR INVESTMENTS LTD (РОМАННОР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	10 400 000	<b>обрано до складу</b>
2	Далматова Тетяна Вікторівна	- кандидат не є акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - кандидат є представником акціонера DOMENNIUM ENTERPRISES LTD (ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	9 450 000	<b>обрано до складу</b>

3	Маціпура Андрій Васильович	- кандидат не є акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - кандидат є представником акціонера DOMENNIUM ENTERPRISES LTD (ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	9 064 960	<b>обрано до складу</b>
4	Яковенко Юрій Олексійович	- кандидат не є акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - кандидат є представником акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD (ВІВЕРНАЛ ХОЛДІНГС ЛТД); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	9 450 000	<b>обрано до складу</b>
5	Ніколенко Геннадій Іванович	- кандидат не є акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - кандидат є представником акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD (ВІВЕРНАЛ ХОЛДІНГС ЛТД); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	8 239 730	<b>обрано до складу</b>
6	Сломінська Жанна Антонівна	- кандидат не є акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - кандидат є представником акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	0	<b>не обрано до складу</b>
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні				46 604 690
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними				0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні				0

**Рішення прийнято.**

**Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.**

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", які призначені на 22 травня 2023 року, складеного 29 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, загальними зборами ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" обрано наступний склад Наглядової ради:**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради	зазначення інформації, чи є член Наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать особі
1	Жигай Ганна Вікторівна	- не є акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - представник акціонера ROMANNOR INVESTMENTS LTD (РОМАННОР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
2	Далматова Тетяна Вікторівна	- не є акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - представник акціонера DOMENNIUM ENTERPRISES LTD (ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
3	Маціпура Андрій Васильович	- не є акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - представник акціонера DOMENNIUM ENTERPRISES LTD (ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
4	Яковенко Юрій Олексійович	- не є акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD (ВІВЕРНАЛ ХОЛДІНГС ЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
5	Ніколенко Геннадій Іванович	- не є акціонером ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; - представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD (ВІВЕРНАЛ ХОЛДІНГС ЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3.2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, які тимчасово виконує його



обов'язки у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3.3. Встановити виконання обов'язків Головою і членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

#### **Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 9 320 938 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 320 938	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

#### **Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", які призначені на 22 травня 2023 року, складеного 29 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

#### **Таким чином, загальними зборами ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" прийняте наступне рішення:**

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3.2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, які тимчасово виконують його обов'язки у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3.3. Встановити виконання обов'язків Головою і членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Головуючий загальних зборів  
ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  
ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Антон СІТАЛО